

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU KAARE 29

registrikood: 80170259

tänava/talu nimi, Kaare 27-24

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41534

telefon: +372 5094655

e-posti aadress: kykaare29@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kaare 29 tegutseb iseseisvalt alates juunist 2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse aastakavale.

2015.a. jooksul on tehtud majale remonditöid summas 6626 eurot:

1. jooksvad remonditööd 600 eurot
 2. santehnilised tööd 6026 eurot.
- 2016 aasta planeeritavad tööd- vahetada püstaku torud.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4 liikmeline, väljamakseid on juhatuse liikmetele tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 354	10 779	2
Nõuded ja ettemaksed	30 015	35 738	3
Kokku käibevara	46 369	46 517	
Kokku varad	46 369	46 517	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 847	2 751	5
Võlad ja ettemaksed	7 763	10 256	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 610	13 007	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	14 740	17 602	
Kokku pikaajalised kohustused	14 740	17 602	
Kokku kohustused	25 350	30 609	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	768	768	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	15 140	15 891	
Aruandeaasta tulem	5 111	-751	
Kokku netovara	21 019	15 908	
Kokku kohustused ja netovara	46 369	46 517	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	74 696	74 874	7
Muud tulud	4 100	1 693	8
Kokku tulud	78 796	76 567	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-64 702	-68 553	9
Tööjõukulud	-8 238	-7 865	10
Kokku kulud	-72 940	-76 418	
Põhitegevuse tulem	5 856	149	
Muud finantstulud ja -kulud	-745	-900	11
Aruandeaasta tulem	5 111	-751	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 856	149	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 723	5 186	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 493	706	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 086	6 041	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 766	-2 637	
Makstud intressid	-745	-900	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 511	-3 537	
Kokku rahavood	5 575	2 504	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 779	8 275	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 575	2 504	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 354	10 779	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	768	15 891	16 659
Aruandeaasta tulem		-751	-751
31.12.2014	768	15 140	15 908
Aruandeaasta tulem		5 111	5 111
31.12.2015	768	20 251	21 019

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kaare 29 raamatupidamise aastaaruanne 2015. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	16 354	10 779
Kokku raha	16 354	10 779

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 883	11 883	
Ostjatelt laekumata arved	11 883	11 883	
Ettemaksed	18 132	18 132	
Tulevaste perioodide kulud	18 132	18 132	
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 015	30 015	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	15 004	15 004	
Ostjatelt laekumata arved	15 004	15 004	
Ettemaksed	20 734	20 734	
Tulevaste perioodide kulud	20 734	20 734	
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 738	35 738	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	102	98
Sotsiaalmaks	174	158
Kohustuslik kogumispension	11	10
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	292	271

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB Eesti	2 847	2 847			4.051	eur	15.07.21
Lühiajalised laenud kokku	2 847	2 847					
Pikaajalised laenud							
SEB Eesti	14 740		14 740		4.051	eur	15.07.21
Pikaajalised laenud kokku	14 740		14 740				
Laenukohustused kokku	17 587	2 847	14 740				
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB Eesti	2 751	2 751			4.051	eur	15.07.21
Lühiajalised laenud kokku	2 751	2 751					
Pikaajalised laenud							
SEB Eesti	17 602		15 569	2 033	4.051	eur	15.07.21
Pikaajalised laenud kokku	17 602		15 569	2 033			
Laenukohustused kokku	20 353	2 751	15 569	2 033			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 192	6 192
Maksuvõlad	292	292
Saadud ettemaksed	1 279	1 279
Tulevaste perioodide tulud	1 193	1 193
Muud saadud ettemaksed	86	86
Kokku võlad ja ettemaksed	7 763	7 763
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 247	7 247
Maksuvõlad	271	271
Saadud ettemaksed	2 640	2 640
Tulevaste perioodide tulud	2 640	2 640
Kohustuslikud isikud	98	98
Kokku võlad ja ettemaksed	10 256	10 256

Võlad tarnijatele:

Eesti Energia AS	87.57
Eesti Gaas AS	127.72
Ekovir OÜ	181.65
Järve Biopuhastus OÜ	548.17
Viru Soter OÜ	144.78
VKG Soojus AS	5102.33

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	0	74 874
Hooldustasud	74 696	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	74 696	74 874

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 950	1 102
Muud	1 150	591
Kokku muud tulud	4 100	1 693

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Energia	41 208	44 566
Elektrienergia	720	794
Soojusenergia	40 488	43 772
Mitmesugused bürookulud	65	12
Koolituskulud	16	40
Gaas	1 544	1 785
Prügivedu	2 088	2 024
Vesi ja kanalisatsioon	5 943	5 973
Õigusabi	80	0
Raamatupidamisteenused	1 738	1 738
Remonditööd	9 393	10 973
Pangakulud	188	169
Heakorratööd	550	535
Muud	1 889	738
Kokku mitmesugused tegevuskulud	64 702	68 553

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 180	5 898
Sotsiaalmaksud	2 058	1 967
Kokku tööjõukulud	8 238	7 865
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
Pangaintress	0	0
Intressikulud laenudelt	-745	-900
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-745	-900

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 780	3 780

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2016

KORTERIÜHISTU KAARE 29 (registrikood: 80170259) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO ARUS	Juhatuse liige	04.05.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094655
E-posti aadress	kykaare29@hotmail.ee