

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu J.Koorti tn 4

registrikood: 80000534

tänavatalu nimi, J. Koorti tn 4

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13623

telefon: +372 5585196, +372 55648119, +372 5534915, +372 55659980

e-posti aadress: koorti4@hot.ee, nadin-plus@list.ru

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ J.Koorti tn.4 moodustati 2015.a. KÜ liikmeteks on 144 korteriomnikku.

Põhitegevus on üldine maja hooldamine, haldamine ja vahendus omanike ja tarnijate vahel

2015 aastal teostati järgmised tööd:

- trepikoda remont;
- san.tehnilised tööd;
- fassadi remont;
- katuse remont;
- lifti remont
- torustiku remont;
- vuukide avariiremont;

Jooksvalt vahetasime lõhutud ukseklaase ja lukke, hooldamise lifte, küttesüsteemi ja soojussõlmi, teostasime kahjuritõrjet ja teisisid.

Tegevusala Eesti majanduse tegevusalade
klassifikaatori järgi

EMTAK kood
viies tase

Hoonete ja üürimajade haldus(korteriühistu)

68321

Ramatupidamise aastaaruanne on koostatud euro.

Aruandeperioodil palkade kulud on kokku 16808 euro, s.h . juhatuse esimehele 4258 euro .

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil on 4.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	23 317	54 412
Nõuded ja ettemaksed	16 940	25 136
Kokku käibevara	40 257	79 548
Kokku varad	40 257	79 548
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	15 159	19 130
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	29 560
Kokku lühiajalised kohustused	15 159	48 690
Kokku kohustused	15 159	48 690
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 577	10 577
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 281	16 245
Aruandeaasta tulem	-5 760	4 036
Kokku netovara	25 098	30 858
Kokku kohustused ja netovara	40 257	79 548

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	57 182	54 654
Tulu ettevõtlusest	481	373
Muud tulud	4 788	5 678
Kokku tulud	62 451	60 705
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 492	-35 334
Mitmesugused tegevuskulud	-14 881	-5 614
Tööjõukulud	-16 808	-15 689
Kokku kulud	-68 181	-56 637
Põhitegevuse tulem	-5 730	4 068
Muud finantstulud ja -kulud	-30	-32
Aruandeaasta tulem	-5 760	4 036

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 730	4 068
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 196	-2 015
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-33 561	-11 700
Muud rahavood põhitegevusest	0	-32
Kokku rahavood põhitegevusest	-31 095	-9 679
Kokku rahavood	-31 095	-9 679
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	54 412	64 091
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-31 095	-9 679
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 317	54 412

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	10 577	16 245	26 822
Aruandeaasta tulem		4 036	4 036
31.12.2014	10 577	20 281	30 858
Aruandeaasta tulem		-5 760	-5 760
31.12.2015	10 577	14 521	25 098

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldine informatsioon

KÜ J.Koorti tn. 4 raamatupidamise aastaaruanne 2015.aasta kohta koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

TULUD

Tulud aruanne koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

KULUD

Kulud aruanne koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena. Kulud kajastatakse aruannetes tekkepõhiselt

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud töötasudelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	23 317	54 412

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 667	4 667
Ostjatelt laekumata arved	4 667	
Muud nõuded	116	116
Viitlaekumised	116	
Ettemaksed	12 157	12 157
Tulevaste perioodide kulud	12 157	
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 940	16 940
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 806	8 806
Ettemaksed	16 330	16 330
Tulevaste perioodide kulud	16 330	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 136	25 136

Nõuded seotud osapoolte vastu -4667 euro. Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste eest - 1751 euro

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, 12157 eur ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Nõuded liikmete vastu üüriarvete osas 12157 euro ja sisaldab 2015.a. jaanuaris väljakirjutatud arveid liikmetele 2015.a. detsembri kulude kohta, laekumine toimus 2016 aastal.;

Tulevaste perioodide kulud
 Kommunaalvahenduse liik saldo
 Prügivedu 381
 Elektrienergia 329
 Vesi ja kanalisatsioon 1852
 Soojusenergia (küte) 9451
 Liftihooldus 144
 Kokku: 12157

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	4 668	8 806
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 668	8 806
Kokku nõuded ostjate vastu	4 668	8 806

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	259	204
Sotsiaalmaks	486	418
Kohustuslik kogumispension	17	6
Töötuskindlustusmaksed	14	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	776	638

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 025	12 025
Võlad töövõtjatele	607	607
Maksuvõlad	776	776
Muud võlad	1 751	1 751
Kokku võlad ja ettemaksed	15 159	15 159
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 194	16 194
Võlad töövõtjatele	607	607
Maksuvõlad	638	638
Saadud ettemaksed	1 691	1 691
Muud saadud ettemaksed	1 691	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 130	19 130

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	12 025	16 194
Kokku võlad tarnijatele	12 025	16 194

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arvete kirjel on kajastatud jaanuaris 2015.a. saadud detsembri kuu kommunaalmaksete arved, mille tasumistähtajad saabusid jaanuaris 2016.a. millal need ka tasuti. Võlgnevus on 12025 euro

31.12.2015

Tallinna Vesi –	1852
Eesti Energia –	329
Tallinna Küte –	9451
Ekovir OÜ –	381
PLM Hooldus –	0
Tele 2 -	12

Kokku Võlad tarnijatele 12025

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkusetasude kohustus	607	607
arveld.aruandvate isikutega	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	607	607

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 690	19 320
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	36 492	35 334
Kokku liikmetelt saadud tasud	57 182	54 654

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
elekt ,muud	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	481	373

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 231	1 925
Rendi- ja üüritulu	3 290	3 147
toetus	0	0
riigilõiv	0	525
muud	267	81
Kokku muud tulud	4 788	5 678

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	36 492	35 334
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	36 492	35 334

Remonditasude jääk 31.12.2015 -116euro

2015.a.laekusid remonditasud summas - 36492 euro

Kulutatud 2015.a. -66168 euro

remonttöödeks - 66168 euro

2014.a.laekusid remonditasud summas - 35334 euro

toetus - 0 euro

muud - 0 euro

Kokku: - 35334 euro

Kulutatud 2014.a. - 49336 euro

remonttöödeks - 7884 euro

Tulevaste perioodide kulud(kahjum) - 14002 euro

Remonditasude jääk 31.12.2013 -43562euro

2014.a.laekusid remonditasud summas - 35334 euro

Kulutatud 2014.a. -49336 euro

remonttöödeks - 49336 euro

Remonditasude jääk 31.12.2014 - 29560 euro

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
elamuhoiduslulud	14 881	5 614
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 881	5 614

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	12 588	11 736
Sotsiaalmaksud	4 154	3 873
Töötuskindlustumaks	66	80
Kokku tööjõukulud	16 808	15 689
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	145	145

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	16 824	2 242	25 136	31 858

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	182 639
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	192 506

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 258	3 835

Majandusaasta aruande allkirjad

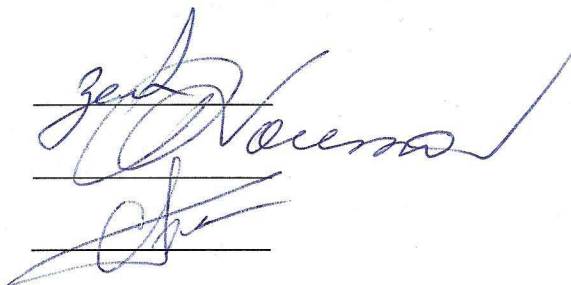
Juhatus on koostanud 2015.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostanud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 08.04 2016.a.

Juhatusel liikmed:

Valentina Zelenskaja

Anton Naumov

Sergei Busõgin



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55648119
Mobiiltelefon	+372 55659980
Mobiiltelefon	+372 5585196
Mobiiltelefon	+372 5534915
E-posti aadress	koorti4@hotmail.ee
E-posti aadress	nadin-plus@list.ru