

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Uus-Kadri

registrikood: 80000416

tänavatalu nimi, Narva mnt 36/38

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10152

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
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 Uus-Kadri tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on viieliikmeline. Juhatuse tööd korraldab tegevjuht. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2015-31.12.2015. Korteriühistu bilansimaht on 51 040 eurot, tulem on 833 eurot. KÜ Uus-Kadri on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2015. majandusaasta raamatupidamise aastaaruane kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2015.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 357	17 140	2
Nõuded ja ettemaksed	25 683	23 203	3
Kokku käibevara	51 040	40 343	
Kokku varad	51 040	40 343	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 826	22 948	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 336	11 350	8
Kokku lühiajalised kohustused	44 162	34 298	
Kokku kohustused	44 162	34 298	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 208	5 208	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	837	571	
Aruandeaasta tulem	833	266	
Kokku netovara	6 878	6 045	
Kokku kohustused ja netovara	51 040	40 343	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	52 558	58 456
Tulu ettevõtlusest	23	143
Muud tulud	2 404	288
Kokku tulud	54 985	58 887
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-33 367	-39 106
Mitmesugused tegevuskulud	-12 268	-10 809
Tööjõukulud	-8 517	-8 710
Kokku kulud	-54 152	-58 625
Põhitegevuse tulem	833	262
Muud finantstulud ja -kulud	0	4
Aruandeaasta tulem	833	266

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	833	262
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 480	-8 568
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-14 122	13 045
Laekunud intressid	0	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	23 986	-11 387
Kokku rahavood põhitegevusest	8 217	-6 644
Kokku rahavood	8 217	-6 644
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 140	23 784
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 217	-6 644
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 357	17 140

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 208	571	5 779
Aruandeaasta tulem		266	266
31.12.2014	5 208	837	6 045
Aruandeaasta tulem		833	833
31.12.2015	5 208	1 670	6 878

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuvõtteid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	23 857	17 140
Danske pank	1 500	0
Kokku raha	25 357	17 140

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 583	25 583
Ostjatelt laekumata arved	25 583	25 583
Muud nõuded	100	100
Viitlaekumised	100	100
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 683	25 683
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 001	23 001
Ostjatelt laekumata arved	23 001	23 001
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Muud nõuded	172	172
Viitlaekumised	172	172
Ettemaksed	28	28
Tulevaste perioodide kulud	28	28
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 203	23 203

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	25 583	23 001
Maksetähtaja ületanud nõuded	4 121	7 374
Maksetähtaeg saabumata nõuded	21 462	15 627
Kokku nõuded ostjate vastu	25 583	23 001

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	92		96
Sotsiaalmaks	157		157
Kohustuslik kogumispension	10		10
Töötuskindlustusmaksed	10		14
Ettemaksukonto jääk		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	269	2	277

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 416	7 416
Võlad töövõtjatele	711	711
Maksuvõlad	269	269
Saadud ettemaksed	430	430
Tulevaste perioodide tulud	430	430
Kokku võlad ja ettemaksed	8 826	8 826
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	21 950	21 950
Võlad töövõtjatele	717	717
Maksuvõlad	277	277
Saadud ettemaksed	4	4
Tulevaste perioodide tulud	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	22 948	22 948

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	699	702
Aruandvad isikud	12	15
Kokku võlad töövõtjatele	711	717

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	22 737	27 719	-39 106	11 350
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 737	27 719	-39 106	11 350
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 737	27 719	-39 106	11 350
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 350	57 353	-33 367	35 336
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 350	57 353	-33 367	35 336
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 350	57 353	-33 367	35 336

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	10 023	10 022
Lifti hooldus	1 748	1 618
Heakorratasud	7 323	7 323
Fono hooldus	97	387
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	33 367	39 106
Kokku liikmetelt saadud tasud	52 558	58 456

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Prügivedu	0	0
Elektrienergia	0	143
Soojusenergia	23	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	23	143

Kulud 2015 aastal:

Prügivedu - 3 811 euro

Elektrienergia - 2 414 euro

Soojusenergia - 49 630 euro

Vesi ja kanalisatsioon - 7 434 euro

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	644	168
Rendi- ja üüritulu	1 760	120
Kokku muud tulud	2 404	288

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	33 367	39 106
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	33 367	39 106

Remont 2015:

Fassaad - 3 878 euro

Katusetööd - 27 480 euro

Kelder - 681 euro

Kanaliseatsioon - 1 328

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Halduskulud	3 468	3 480
Hoolduskulud	4 665	2 921
Heakorrakulud	1 285	1 299
Jurist, lõivud	0	538
Pangateenused	31	30
Kindlustus	830	152
Ruumide rent	30	60
Raamatupidamiskulud	1 908	1 908
Liikmemaksud	0	176
Avariiteenus	51	245
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 268	10 809

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 366	6 501
Sotsiaalmaksud	2 152	2 209
Kokku tööjõukulud	8 518	8 710
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	15	15

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.03.2016

Korteriühistu Uus-Kadri (registrikood: 80000416) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIJAZI GADŽIJEV	Juhatuse liige	19.04.2016
TOIVO LEHT	Juhatuse liige	19.04.2016
EVE PEDAJAS	Juhatuse liige	21.04.2016
HANNES VASK	Juhatuse liige	12.05.2016
JOEL JÄRVELA	Juhatuse liige	12.05.2016
Resolutsioon:	allkirjastatud	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee