

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Uus 22 Tallinnas

registrikood: 80115697

tänava/talu nimi, Uus 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10111

telefon: +372 5143115

e-posti aadress: palsi@hot.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2015 aastal KÜ Uus 22, Tallinnas teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas oma liikmetele.

Remonditasude makse liikmetele oli 0,05 eurot/elamispinna m²/kuus, haldus- ja hooldustasu arvestati vastavalt tegelikele kuludele.

Pangalaenu tagasimakse koguti igakuiselt ja tasuti panagale kokku 3 499 eurot.

Teostati väiksemamahulisi remondi-, hooldus- ja avariitöid.

Tööjõukulu koguti igakuiselt ja see oli kokku 1 659 eurot, juhatajale tasu ei arvestatud.

Ühistus töötas majahoidja.

Raha pangakontol seisuga 31.12.2015.a. oli 3 854 eurot.

Seisuga 31.12.2015.a. võlglasti kokku 3 liiget, summas 945 eurot.

Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 854	1 936	
Nõuded ja ettemaksed	1 019	1 934	
Kokku käibevara	4 873	3 870	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	60 445	64 193	
Kokku põhivara	60 445	64 193	
Kokku varad	65 318	68 063	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 742	3 499	3
Võlad ja ettemaksed	5 205	4 602	4
Kokku lühiajalised kohustused	8 947	8 101	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	52 474	56 216	
Kokku pikaajalised kohustused	52 474	56 216	
Kokku kohustused	61 421	64 317	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 789	1 789	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 957	1 984	
Aruandeaasta tulem	151	-27	
Kokku netovara	3 897	3 746	
Kokku kohustused ja netovara	65 318	68 063	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 943	17 370	
Kokku tulud	15 943	17 370	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 913	-8 440	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 127	-2 965	
Tööjõukulud	-1 659	-1 662	6
Kokku kulud	-11 699	-13 067	
Põhitegevuse tulem	4 244	4 303	
Intressikulud	-4 093	-4 330	
Aruandeaasta tulem	151	-27	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 244	4 303
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 663	3 669
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	603	1 111
Makstud intressid	-4 093	-4 330
Kokku rahavood põhitegevusest	5 417	4 753
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 499	-3 262
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 499	-3 262
Kokku rahavood	1 918	1 491
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 936	445
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 918	1 491
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 854	1 936

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 789	1 984	3 773
Aruandeaasta tulem		-27	-27
31.12.2014	1 789	1 957	3 746
Aruandeaasta tulem		151	151
31.12.2015	1 789	2 108	3 897

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Uus tn. 22 Tallinnas aruandeperioodi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Korteriühistu Uus tn. 22 Tallinnas kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20	21
Sotsiaalmaks	34	34
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	1	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	57	60

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	56 216	3 742	14 968	37 506	6,946	EUR
Pikaajalised laenud kokku	56 216	3 742	14 968	37 506		
Laenukohustused kokku	56 216	3 742	14 968	37 506		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	59 715	3 499	15 200	41 016		EUR
Pikaajalised laenud kokku	59 715	3 499	15 200	41 016		
Laenukohustused kokku	59 715	3 499	15 200	41 016		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	261	261
Võlad töövõtjatele	138	138
Maksuvõlad	57	57
Saadud ettemaksed	4 749	4 749
Tulevaste perioodide tulud	4 749	4 749
Kokku võlad ja ettemaksed	5 205	5 205

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 371	1 371
Võlad töövõtjatele	138	138
Maksuvõlad	60	60
Saadud ettemaksed	3 033	3 033
Muud saadud ettemaksed	3 033	3 033
Kokku võlad ja ettemaksed	4 602	4 602

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	138	138
Kokku võlad töövõtjatele	138	138

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 240	1 240
Sotsiaalmaksud	419	422
Kokku tööjõukulud	1 659	1 662
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	945	30	1 839	68

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid arvestatud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2016

Korteriühistu Uus 22 Tallinnas (registrikood: 80115697) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS PALSI	Juhatuse liige	13.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5143115
E-posti aadress	palsi@hot.ee