

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu KUNGLAMAA

registrikood: 80150908

tänava/talu nimi, F. R. Kreutzwaldi tn 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10147

telefon: +372 5063660

e-posti aadress: urmas.pedanik@gmail.com

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

Tegevusaruanne

KÜ Kunglamaa on asutatud aprillis 2001.a

2015 .aasta majandusaasta lõpus oli pangakonto saldo 13 372 eur .Probleeme pikaajaliste võgnikega on edukalt lahendatud.
2015.aastal saadi muid tulusid summas 5 393 eur (renditulu, saadud viivised,keskküttetrassi talumistasu).

2015.aastal ehitati hoovis paekivipiire ja tänavakividest renn .Töid teostati summas 6 536 eur.

2014.aastal fassaadi ja katuse uuendamiseks võetud pikaajalise laenu konto saldo oli 2015.a lõpul 192 931 euri ja pikaajalise laenu lühiajalise osa saldo, mis tuleb tasuda 2016.aasta jooksul, on 12 144 eur.

Korteriühistu netovara on 2015.lõpus 22 658 eur

Korteriühistu palgal on 3 inimest.

Majaelenikele vahendati järgmiseid teenuseid:

Kütte	24 741 eur
Vesi ja kanalisatsioon	4 596 eur
Lifti hooldus	1 160 eur
Elekter	832 eur
Prügivedu	1 551 eur

Kokku:	32 880 eur

Toetudes viieteist aasta kogemustele oleme arvamisel, et meie tegevus ühise kodu haldamisel on jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 372	16 078	2
Nõuded ja ettemaksed	25 342	24 690	
Kokku käibevara	38 714	40 768	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	192 931	205 155	
Kokku põhivara	192 931	205 155	
Kokku varad	231 645	245 923	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 144	11 568	5
Võlad ja ettemaksed	3 912	6 471	7,6,4
Kokku lühiajalised kohustused	16 056	18 039	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	192 931	205 155	5
Kokku pikaajalised kohustused	192 931	205 155	
Kokku kohustused	208 987	223 194	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 003	5 003	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 726	14 923	
Aruandeaasta tulem	-71	2 803	
Kokku netovara	22 658	22 729	
Kokku kohustused ja netovara	231 645	245 923	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 660	278 870	8
Muud tulud	5 393	4 497	9
Kokku tulud	30 053	283 367	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 110	-264 676	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 260	-3 555	11
Tööjõukulud	-10 036	-8 705	12
Muud kulud	-796	-704	13
Kokku kulud	-22 202	-277 640	
Põhitegevuse tulem	7 851	5 727	
Intressikulud	-7 923	-2 925	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-71	2 803	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 851	5 727
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-76	-7 599
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 559	1 428
Kokku rahavood põhitegevusest	5 216	-444
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-205 155
Laekunud intressid	1	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-3 601	-41 964
Muud laekumised investeerimistegevusest	15 249	41 964
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 649	-205 155
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	222 050
Saadud laenude tagasimaksed	-11 648	-9 557
Makstud intressid	-7 923	-2 926
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 571	209 567
Kokku rahavood	-2 706	3 968
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 078	12 110
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 706	3 968
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 372	16 078

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 003	14 923	19 926
Aruandeaasta tulem		2 803	2 803
31.12.2014	5 003	17 726	22 729
Aruandeaasta tulem		-71	-71
31.12.2015	5 003	17 655	22 658

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, rahavoogude aruandest kaudsel meetodil, netovarade muutuste aruandest, tulemiaruandest ja lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on raamatupidamisregistrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded.

Asjaaruande koostamiseks inventeeritakse varade ja kohustuste vastavust arvestuspõhimõtetele, tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded ning koostatakse põhjaruanded ja lisad.

Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse eesti keeles ja Eestis ametlikult kehtiva vääringu järgi.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhendiga.

Elamu fassaadi ja katuse remondiks on saadud pikaajalist laenu.

Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ Kunglamera kohustusena pangale bilansi passivas ja KÜ nõudena korteriomaniike vastu bilansi aktivas.

Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates ja pikaajalise kohustusena pangalaenu, mille tähtaeg on pikem kui 12 kuud bilansipäevast alates.

Pangalaenu võlgnevus on kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodi kulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress kuulub tasumisele.

Raha.

Rahalised vahendid hoitakse pangas arvelduskontol.

Sularaha operatsioonid tehakse ühistus minimaalselt. 2015. aastal mitte ühtegi.

RTJ14"19 järgi ei kajastata KÜ kommunaalmaksete makstud summasid tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	13 372	16 078

Raha, mis on arveldusarvel Swedbankas. Konto 1020

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	13 198	13 122
Kokku nõuded ostjate vastu	13 198	13 122

Tähtaja ületanud arved summas 2 646,12 eur

Arved detsembri eest
maksetähtajaga jaanuaris 2016.a summas 10 551,85 eur

kokku: 13 197,97 eur

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	68	177
Sotsiaalmaks	165	327
Kohustuslik kogumispension	6	12
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	242	519

Maksukohustusluseks on bilansis kajastatud 2015.aasta detsembri palkadelt kinnipeetud ja arvestatu maksud, mille tasumise tähtaeg saabub jaanuaris 2016.a

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen, fassaad	205 075	12 144	192 931	
Pikaajalised laenud kokku	205 075	12 144	192 931	
Laenukohustused kokku	205 075	12 144	192 931	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen fassadi renoveerimiseks	216 723	11 568	205 155	
Pikaajalised laenud kokku	216 723	11 568	205 155	
Laenukohustused kokku	216 723	11 568	205 155	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 670	3 670
Maksuvõlad	242	242
Kokku võlad ja ettemaksed	3 912	3 912

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 751	5 751
Võlad töövõtjatele	194	194
Maksuvõlad	519	519
Saadud ettemaksed	7	7
Kokku võlad ja ettemaksed	6 471	6 471

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	3 670	5 751
Kokku võlad tarnijatele	3 670	5 751

Bilansis kajastatud võlad tarnijatele on detsembrikuu kommunaalteenuste arved maksetähtajaga jaanuaris 2016.a

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 025	13 025
Sihotstarbeline liikmetelt	0	220 956
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 601	41 964
Laenu tasumine, intressid	8 034	2 925
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 660	278 870

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	500	483
Rendi- ja üüritulu	4 644	3 765
Keskkütte trassi talumistasu	249	249
Kokku muud tulud	5 393	4 497

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	8 110	264 676
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 110	264 676

Ehitustööd hoovis, paekivist piire summas 6 536 eur ,lifti ja värava remont 1 574 euri

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Tehnosüsteemide hooldus konto 6032	537	101
Territooriumi hooldus konto 6050	69	141
Lukud, võtmed konto 6042, 6041	203	373
Kindlustus 7310	622	602
Pangateenused, liikmemaks, tel.in.konto 6795, 7480, 6800 ternet	541	498
Muud konto 5531, 6033, 6110, 6790, 7180	888	506
Maja hooldus, jooksev remont, av .konto 6040, 6041 ariiemont	400	1 334
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 260	3 555

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 501	6 496
Sotsiaalmaksud	2 535	2 209
Kokku tööjõukulud	10 036	8 705
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Korteriühistus on palgal 3 inimest

juhatuse esimees aasta brutopalk ja preemia 2 654,91

kraamatupidaja aasta brutopalk 1 533,84

koristaja aasta brutopalk 3 312,61

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Ühistu üldvesi, konto 6990	796	704
Kokku muud kulud	796	704

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2016

Korteriühistu KUNGLAMAA (registrikood: 80150908) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARL RAIDNA	Juhatuseliige	19.05.2016
Resolutsioon:	Allkirjastan dokumendi.	
RAUL REI	Juhatuseliige	19.05.2016
ÜLLE MIKK	Juhatuseliige	19.05.2016
STEN RAENDI	Juhatuseliige	19.05.2016
URMAS PEDANIK	Juhatuseliige	19.05.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5063660
E-posti aadress	urmas.pedanik@gmail.com