

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Kajaka

registrikood: 80103820

tänavatänu nimi, Kajaka tn 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11317

telefon: +372 5141491

e-posti aadress: kajaka4@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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Kajaka moodustati 1995.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Peale Andres Aaviku lahkumist on juhatus 3-liikmeline. Juhatus töö juhib juhatuse esimees. Uueks esimeheks valiti Gaspar Sukk.

Juhatus ametiaeg algas juulis 2014.a.

Juhatus liikmed on:

- Gaspar Sukk
- Risto Kasemäe
- Taimi Pärj

Töölepinguga töötavaid isikuid oli kolm, kellele arvestati palka aastas 5331 eurot, juhatuse esimehe juhtimistasu oli 2022 eurot.

Remonditasude jääk 2014.a. lõpul oli 14801 eurot. 2015.a. koguti remonditasusid 7658 eurot, remonttöid teostati 4107 euro eest ja remonditasud 19715 eurot koos 2015.a. tulemiga (1363 eur) jäi tulevaste remonttööde jaoks.

Remonditasude arvelt tasuti 2015.a. maja elektrisüsteemi ümberehitus.

2016.a. aastakoosolekul kinnitatakse 2015.a. aastaaruanne ja 2016.a. majandustegevuse aastakava.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 470	22 282	2
Nõuded ja ettemaksed	6 488	6 998	3
Kokku käibevara	33 958	29 280	
Kokku varad	33 958	29 280	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 275	6 511	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 715	14 801	6
Kokku lühiajalised kohustused	25 990	21 312	
Kokku kohustused	25 990	21 312	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 812	2 812	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 156	5 156	
Kokku netovara	7 968	7 968	
Kokku kohustused ja netovara	33 958	29 280	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 808	24 288	7
Kokku tulud	20 808	24 288	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 107	-8 596	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 463	-8 028	
Tööjõukulud	-10 241	-7 666	9
Kokku kulud	-20 811	-24 290	
Põhitegevuse tulem	-3	-2	
Muud finantstulud ja -kulud	3	2	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3	-2
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	510	458
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-236	464
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood põhitegevusest	274	922
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 914	-442
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 914	-442
Kokku rahavood	5 188	480
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 282	21 802
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 188	480
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 470	22 282

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 812	5 156	7 968
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2014	2 812	5 156	7 968
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2015	2 812	5 156	7 968

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud, pangakonto jääk võrreldud pangaga.

Välisvaluutat korteriühistul ei ole.

Nõudeid liikmete vastu on hinnatud individuaalselt. Nõuded on inventeeritud. Ebatõenäoliselt laekuvaid võlgu ei ole.

Laene korteriühistul pole.

Tarnijate tasumata arvete kirjel on kajastatud jaanuaris 2016.a. saadud 2015.a.

detsembrikuu kommunaalmaksete arved, mis tasuti jaanuaris 2016.a.

Võlad töövõtjatele on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu koos maksudega ja kasutamata puhkusepäevade eest arvestatud puhkusekohustus koos maksudega.

2015.a. kulutati remondiks 4107 eurot. Ülejäänud remondikuludeks kogutud raha kasutatakse järgmistel perioodidel.

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud 40407 eurot. Sama summa on kantud korteriomanike arvele ning tasumata summad on kirjel "Nõuded korteriomanike vastu".

Vahendustasu maksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	27 470	22 282

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 488	6 488
Ostjatelt laekumata arved	6 488	6 488
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 488	6 488
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 998	6 998
Ostjatelt laekumata arved	6 998	6 998
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 998	6 998

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	100	66
Erisoodustuse tulumaks	0	0
Sotsiaalmaks	220	153
Kohustuslik kogumispension	7	4
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	335	231

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 855	4 855
Võlad töövõtjatele	1 085	1 085
Maksuvõlad	335	335
Kokku võlad ja ettemaksed	6 275	6 275
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 520	5 520
Võlad töövõtjatele	760	760
Maksuvõlad	231	231
Kokku võlad ja ettemaksed	6 511	6 511

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Tulevaste remonttööde ettemaks	15 243	-938	496	14 801
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	15 243	-938	496	14 801
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 243	-938	496	14 801

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Tulevaste remonttööde ettemaks	14 801	3 551	1 363	19 715
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	14 801	3 551	1 363	19 715
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 801	3 551	1 363	19 715

Sihtotstarbelised tasud on korteriühistu liikmete poolt tasutud tulevaste remonttööde ettemaksed, remondiks kulutatud summad ja remondiks kantud halduskulude jääk.

2015.a. tasuti remondikuludeks 7658 eur, kulutati 4107 eur. ja remonttöödeks kantud halduskulude jääk 1363 eur

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 701	15 692
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 107	8 596
Remonditulu laenu tagasimakseteks ja intresside maksmiseks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 808	24 288

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Laenu tagasimaksed ja makstud intressid	0	0
Muud	-4 107	-8 596
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 107	-8 596

Real"Muud" on kogutud remondirahadest 2015.a. remondiks kulutatud raha.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 664	5 943
Sotsiaalmaksud	2 577	1 723
Kokku tööjõukulud	10 241	7 666
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 022	1 150
isikliku sõiduauto kasutamise eest	0	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2016

Korteriühistu Kajaka (registrikood: 80103820) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GASPAR SUKK	Juhatuse liige	25.05.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5141491
E-posti aadress	kajaka4@gmail.com