

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Paldiski mnt 53/Mooni 2

registrikood: 80097338

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 53

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10614

telefon: +372 6608758, +372 56454197, +372 6608755

e-posti aadress: argotoomel@hotmail.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt. 53 / Mooni 2 moodustati 1999.a ja ühistu põhitegevusalaks on 8 korterilise elamu teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine majaelanikele. Korteriühistu liikmeteks on 9 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab kaheliikmeline juhatus eesotsas esimehega.

2015. aastal ehitati uued piirdeaiad krundi Mooni- ja Lille tänava ja poole, toimus ka jooksvaid avariitöid.

2016 aasta eesmärgiks on seatud katuse renoveerimine .

Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2015.a. ettevõtlusega tegelenud ei ole.

2015. aastal oli töölepinguga töötavaid isikuid üks, kellele arvestati palka 762 eurot aastas. Juhatuse esimehele arvestati juhatuse liikme tasu 480 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 891	7 917	2
Nõuded ja ettemaksed	1 174	1 287	
Kokku käibevara	7 065	9 204	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	302	0	3
Kokku põhivara	302	0	
Kokku varad	7 367	9 204	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	799	1 022	
Kokku lühiajalised kohustused	799	1 022	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 310	6 979	
Kokku pikaajalised kohustused	5 310	6 979	
Kokku kohustused	6 109	8 001	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	390	390	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	813	378	
Aruandeaasta tulem	55	435	
Kokku netovara	1 258	1 203	
Kokku kohustused ja netovara	7 367	9 204	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 597	8 701	
Kokku tulud	12 597	8 701	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 845	-6 557	4
Mitmesugused tegevuskulud	-29	-26	
Tööjõukulud	-1 658	-1 683	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10	0	
Kokku kulud	-12 542	-8 266	
Põhitegevuse tulem	55	435	
Aruandeaasta tulem	55	435	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	11 059	11 789	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-11 112	-6 415	
Väljamaksed töötajatele	-1 660	-1 685	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 713	3 689	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-313	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-313	0	
Kokku rahavood	-2 026	3 689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 917	4 228	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 026	3 689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 891	7 917	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	390	378	768
Aruandeaasta tulem	0	435	435
31.12.2014	390	813	1 203
Aruandeaasta tulem	0	55	55
31.12.2015	390	868	1 258

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2015.a. ei toimunud muudatusi arvestusskeemides ja arvestusmeetodites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas: Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates: Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	5 891	7 917

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	191	191	191
Akumuleeritud kulum	-191	-191	-191
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2014			
Soetusmaksumus	191	191	191
Akumuleeritud kulum	-191	-191	-191
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	313	313	313
Muud ostud ja parendused	313	313	313
Amortisatsioonikulu	-11	-11	-11
31.12.2015			
Soetusmaksumus	504	504	504
Akumuleeritud kulum	-202	-202	-202
Jääkmaksumus	302	302	302

Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	-2 277	-2 260
Energia	-3 223	-3 540
Elektrienergia	-96	-104
Kütus	-3 127	-3 436
Remonditööd	-5 030	-388
Hooldustööd	-315	-369
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 845	-6 557

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 242	1 260
Sotsiaalmaksud	416	423
Kokku tööjõukulud	1 658	1 683
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	480	486

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2016

Korteriühistu Paldiski mnt 53/Mooni 2 (registrikood: 80097338) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARGO TOOMEL	Juhatuse liige	27.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6608758
Telefon	+372 6608755
Mobiiltelefon	+372 56454197
E-posti aadress	argotoomel@hotmail.ee