

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Mai 53

registrikood: 80020790

tänav a nimi: Mai tn.

maja number: 53

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postsihtnumber: 80022

telefon: +372 5132906

e-posti aadress: ky.mai53@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai 53 tegutseb iseseisvalt alates 1998.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Mai 53 töö korraldab juhatus. Juhatus on 4 - liikmeline.

Korteriühistus on korjatud vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse aastakavale. haldustasuks 13571 eurot, remondifondiks 6789 eurot. Remondifondi reserviks jäi 5133 eurot.

2015.a. on teostatud järgmised tööd:

- a) san.tehnilised tööd 2348 eurot,
- b) elektritööd ja el.paigaldise käit 677 eurot,
- c) asfaldi parandus 222 eurot
- d) jooksvad hooldus -ja rem.tööd 367

Pangalaen sai tasutud 25.12.2013.

Töölepinguga töötavaid isikuid on 3 (kolm) – koristaja, raamatupidaja ja majahoidja.

Juhatuse esimehele ning tegevjuhile maksti tasu 2015.a. eest 3840 eurot, tegevjuhi kuutasu aasta lõpus 320 eurot.

2016.a. suuremateks töödeks on katuse osaline remont ja trepikoja akende vahetus.

Kaja Martinson

KÜ Mai 53 tegevjuht

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 803	14 515	2
Nõuded ja ettemaksed	8 412	8 025	3,4
Kokku käibevara	28 215	22 540	
Kokku varad	28 215	22 540	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 462	7 301	5,6,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 133	0	
Kokku lühiajalised kohustused	12 595	7 301	
Kokku kohustused	12 595	7 301	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	10 446	14 961	
Aruandeaasta tulem	381	-4 515	
Kokku netovara	15 620	15 239	
Kokku kohustused ja netovara	28 215	22 540	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 190	22 401	
Tulu ettevõtlusest	112	24	
Muud tulud	1	22	
Kokku tulud	18 303	22 447	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 614	-12 338	
Mitmesugused tegevuskulud	-745	-1 219	
Tööjõukulud	-13 563	-13 405	9
Kokku kulud	-17 922	-26 962	
Põhitegevuse tulem	381	-4 515	
Aruandeaasta tulem	381	-4 515	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	381	-4 515
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-387	258
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 294	649
Kokku rahavood põhitegevusest	5 288	-3 608
Kokku rahavood	5 288	-3 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 515	18 123
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 288	-3 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 803	14 515

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 793	14 961	19 754
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	4 793	14 961	19 754
Aruandeaasta tulem		-4 515	-4 515
31.12.2014	4 793	10 446	15 239
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	4 793	10 446	15 239
Aruandeaasta tulem		381	381
31.12.2015	4 793	10 827	15 620

Osakapital koosneb 75 osast a´ 63.91 EUR

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu MAI 53. Aruandeperiood 01.01.2015-31.12.2015.

Aruanded on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raha

Rahaks ja selle ekvivalentideks loetakse raha kassas ning raha ja tähtajalisi hoiuseid arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ja ettemaksetena kajastatakse liikmetelt laekumata arveid.

Finantskohustused

Finantskohustusena kajastatakse pangalaenu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	19 803	14 515

Kassas 95 eur

Arveldusarvel SEB pangas 2346 eur

Arveldusarvel Nordea pangas 593 eur

Tähtajalisel hoiusel SEB pangas 10174 eur

Arveldusarvel Swedbank 6595 eur

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 412	8 412
Ostjatelt laekumata arved	8 412	8 412
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 412	8 412
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 025	8 025
Ostjatelt laekumata arved	8 025	8 025
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 025	8 025

1. Arveldused ühistu liikmetega 8301 EUR
2. Nõue ostjate vastu 112 EUR

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	8 412	8 000
Kokku nõuded ostjate vastu	8 412	8 000

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	148	100
Sotsiaalmaks	301	264
Kohustuslik kogumispension	13	21
Töötuskindlustusmaksed	15	21
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	477	406

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 789	5 789
Võlad töövõtjatele	1 050	1 050
Maksuvõlad	477	477
Saadud ettemaksed	146	146
Kokku võlad ja ettemaksed	7 462	7 462
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 864	5 864
Võlad töövõtjatele	1 031	1 031
Maksuvõlad	406	406
Kokku võlad ja ettemaksed	7 301	7 301

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku võlad tarnijatele	5 789	5 864

Detsembri arved kommunaalteenuste eest tasutakse jaanuaris 2016

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	678	722
Puhkusetasude kohustus	372	309
Kokku võlad töövõtjatele	1 050	1 031

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	10 127	10 026
Sotsiaalmaksud	3 355	3 309
Töötuskindlustusmakse	81	70
Kokku tööjõukulud	13 563	13 405
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 840	3 840

Tehinguid seotud osapooltega ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2016

Korteriühistu Mai 53 (registrikood: 80020790) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	26.05.2016
AGO RAIDMA	Juhatuse liige	01.06.2016
PRIIDU LEOK	Juhatuse liige	01.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5132906
E-posti aadress	ky.mai53@gmail.com