

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu ILMARISE 5

registrikood: 80040864

tänava/talu nimi, Ilmarise tn 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11613

telefon: +372 58091256

e-posti aadress: ksa@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ilmarise 5 tegutseb iseseisvalt alates septembris 1996.a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse koosseis valiti kaheks aastaks üldkoosolekul 25. veebruaril 2015.a. Juhatusele töötasu ei maksta.

KÜ Ilmarise 5 elamu üldpind on 3094,9 m².

Kõik hooldus- ja haldusteenused ostetakse firmadest.

Põhitöökohaga töötas ühistus kaks töötajat ja nende töötasu 2015.a. oli summas 13311 eurot.

Korteriühistu 2015.a. põhitegevuse tulud olid 17937 eurot ja põhitegevuse kulud olid 2 915 eurot.

Remondifondi vahendeid koguti 2015.a. 12225 eurot, kulutusi remonditasude arvelt tehti summas 2491 eurot ja jääk 31.12.2015.a. oli 9734 eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ ILMARISE 5 majandusolukord seisuga 31.12.2015.a. on stabiilne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	41 522	27 562
Nõuded ja ettemaksed	16 532	23 423
Kokku käibevara	58 054	50 985
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	24 759	28 272
Kokku põhivara	24 759	28 272
Kokku varad	82 813	79 257
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 513	3 402
Võlad ja ettemaksed	7 886	10 662
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	42 020	32 286
Kokku lühiajalised kohustused	53 419	46 350
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	24 759	28 272
Kokku pikaajalised kohustused	24 759	28 272
Kokku kohustused	78 178	74 622
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 980	3 980
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	655	560
Aruandeaasta tulem	0	95
Kokku netovara	4 635	4 635
Kokku kohustused ja netovara	82 813	79 257

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 937	28 207
Kokku tulud	17 937	28 207
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 915	-12 784
Mitmesugused tegevuskulud	-1 139	-1 894
Tööjõukulud	-13 311	-12 715
Kokku kulud	-17 365	-27 393
Põhitegevuse tulem	572	814
Intressikulud	-572	-719
Aruandeaasta tulem	0	95

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	572	814
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 002	-1 252
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 776	1 880
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 734	-1 904
Kokku rahavood põhitegevusest	14 532	-462
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-3 513	-3 402
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 513	-3 402
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	3 513	3 402
Makstud intressid	-572	-719
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 941	2 683
Kokku rahavood	13 960	-1 181
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 562	28 743
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 960	-1 181
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 522	27 562

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 980	560	4 540
Aruandeaasta tulem		95	95
31.12.2014	3 980	655	4 635
31.12.2015	3 980	655	4 635

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

KÜ Ilmarise 5 2015a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Tulude ja kulude aruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode ja kassa jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja kohustused

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud isikud

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja korteriomanikelt laekunud viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid näidatakse ainult aastalõpu saldod aruandes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	16 854	16 147
Swedbank 1	24 668	11 415
Kokku raha	41 522	27 562

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 529	10 529
Ostjatelt laekumata arved	10 529	10 529
Muud nõuded	3 513	3 513
Laenunõuded	3 513	3 513
Ettemaksed	2 490	2 490
Tulevaste perioodide kulud	2 490	2 490
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 532	16 532
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 307	13 307
Ostjatelt laekumata arved	13 307	13 307
Muud nõuded	3 402	3 402
Laenunõuded	3 402	3 402
Ettemaksed	6 714	6 714
Tulevaste perioodide kulud	6 714	6 714
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 423	23 423

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	10 529	13 307
Kokku nõuded ostjate vastu	10 529	13 307

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	198	139
Sotsiaalmaks	203	109
Kohustuslik kogumispension	7	0
Töötuskindlustusmaksed	32	29
Ettemaksukonto jääk	-440	-277
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Laenunõuded	3 513	3 513
Kokku muud nõuded	3 513	3 513
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Laenunõuded	3 402	3 402
Kokku muud nõuded	3 402	3 402

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajalised võlakirjad kokku	28 272	3 513	24 759	
Laenukohustused kokku	28 272	3 513	24 759	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	31 674	3 402	28 272	
Laenukohustused kokku	31 674	3 402	28 272	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	1 148	1 289
Tallinna Vesi AS	741	814
Ragn-Sells AS	140	152
Adven Eesti AS	5 855	8 396
Tele 2 Eesti AS	2	11
Kokku võlad tarnijatele	7 886	10 662

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 447	14 701
Intressitulud	3	3
Laenuintresside maksed	572	719
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 491	12 360
EKÜL liikmemaks	424	424
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 937	28 207

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-2 491	-12 360
EKÜL liikmemaks	-424	-424
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 915	-12 784

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Telefoni kasutamise eest (12 kuud)	-89	-163
Majanduskulud	-209	-209
Revisjoni läbiviimine	-250	-250
Autokompensatsioon	0	-512
Pangateused	-12	-19
Hoonekindlustus	-579	-555
Muud	0	-186
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 139	-1 894

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	12 050	11 283
Sotsiaalmaksud	1 165	1 320
Töötuskindlustus kulud	96	112
Kokku tööjõukulud	13 311	12 715
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	101	101

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	16 532	53 419	23 423	46 350

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.02.2016

Korteriühistu ILMARISE 5 (registrikood: 80040864) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN VIJARD	Juhatuse liige	02.06.2016
KALVI ABEL	Juhatuse liige	03.06.2016
RAUNO VILJARAND	Juhatuse liige	07.06.2016
MALL NEY	Juhatuse liige	07.06.2016
TÕNU NILSK	Juhatuse liige	09.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58091256
E-posti aadress	ksa@hot.ee