

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU KAARE 19

registrikood: 80158815

tänava/talu nimi, Kaare 19-44

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41534

telefon: +372 55970849

e-posti aadress:

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 2001.a. Korteriühistu liikmeteks on 55 korteriomnikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 4052 euro, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees 2066 euro.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 362	5 545	
Nõuded ja ettemaksed	10 022	10 246	2
Kokku käibevara	12 384	15 791	
Kokku varad	12 384	15 791	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 914	3 702	3
Võlad ja ettemaksed	5 593	6 284	4
Kokku lühiajalised kohustused	9 507	9 986	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 481	5 407	
Kokku pikaajalised kohustused	1 481	5 407	
Kokku kohustused	10 988	15 393	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	548	548	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-150	-8 418	
Aruandeaasta tulem	998	8 268	
Kokku netovara	1 396	398	
Kokku kohustused ja netovara	12 384	15 791	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 280	19 352	
Kokku tulud	22 280	19 352	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-15 662	-5 748	5
Tööjõukulud	-5 422	-5 012	6
Kokku kulud	-21 084	-10 760	
Põhitegevuse tulem	1 196	8 592	
Intressikulud	-198	-324	
Aruandeaasta tulem	998	8 268	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 196	8 592	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	224	-442	2
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-691	453	4
Kokku rahavood põhitegevusest	729	8 603	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 714	-3 601	
Makstud intressid	-198	-324	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 912	-3 925	
Kokku rahavood	-3 183	4 678	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 545	867	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 183	4 678	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 362	5 545	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	548	-8 418	-7 870
Aruandeaasta tulem	0	8 268	8 268
31.12.2014	548	-150	398
Aruandeaasta tulem	0	998	998
31.12.2015	548	848	1 396

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kaare 19 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards). Majandusaasta algas 1. jaanuar 2015 ja lõppes 31. detsember 2015. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Kaare 19 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 918	9 918
Ostjatelt laekumata arved	9 918	9 918
Ettemaksed	104	104
Muud makstud ettemaksed	104	104
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 022	10 022
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 143	10 143
Ostjatelt laekumata arved	10 143	10 143
Ettemaksed	103	103
Muud makstud ettemaksed	103	103
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 246	10 246

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB pank	5 395	3 914	1 481		EUR	20.05.2017
Pikaajalised laenud kokku	5 395	3 914	1 481			
Laenukohustused kokku	5 395	3 914	1 481			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB pank	9 109	3 702	5 407		EUR	20.05.2017
Pikaajalised laenud kokku	9 109	3 702	5 407			
Laenukohustused kokku	9 109	3 702	5 407			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 495	4 495
Võlad töövõtjatele	443	443
Maksuvõlad	184	184
Saadud ettemaksed	471	471
Muud saadud ettemaksed	471	471
Kokku võlad ja ettemaksed	5 593	5 593
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 426	5 426
Võlad töövõtjatele	437	437
Maksuvõlad	194	194
Saadud ettemaksed	227	227
Muud saadud ettemaksed	227	227
Kokku võlad ja ettemaksed	6 284	6 284

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	605	519
Elektrienergia	605	519
Mitmesugused bürookulud	46	35
Remonditööd	12 480	2 752
Prügi ja territooriumi korrashoid	757	397
Raamatupidamisteenus	1 304	1 156
Panga teenustasu	58	46
Transpordikulud	0	320
Kindlustus	125	0
Õigusabi	287	316
Riigilõiv	0	135
Kohtutaituri tasu	0	72
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 662	5 748

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 052	3 741
Sotsiaalmaksud	1 370	1 271
Kokku tööjõukulud	5 422	5 012
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	9 918	471	10 143	227

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 066	1 726

KORTERIÜHISTU KAARE 19

2015.a. majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus:

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatus liige	Aleksei Rolitš	28.04.2016	
Juhatus liige	Andres Brenkin	28.04.2016	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55970849
E-posti aadress	galina.raamatupidamine@gmail.com