

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Retke tee 24

registrikood: 80233209

tänavatalu nimi, Retke tee 24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13419

telefon: +372 5225147

e-posti aadress: zindem@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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12
Vandeauditiitori aruanne	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Retke tee 24 eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühiste huvide esindamine.

2015. aastal teostatud remonttööd:

1. Magistraalitorustiku vahetus (sh külma-, soojavee magistraalitorustiku ja tsirkulatsioonitorustiku demontž, uue paigaldus ja isoleerimine, soojusvaheti läbipesu ja survestamine). Töid teostas Elmerian OÜ töövõtuleping nr. 5; 24. juuli 2015. a.

2. Lisa töö - majandustegevuse plaanis mitteamstatud. Soojsoolmes soojavee ja tsirkulatsiooni torustiku demontaaž. uue paigaldus ja isoleerimine. Töid teostas Elmerian OÜ; pakkumine nr. 9; 03. august 2015. a.

Kokku remonttööde maksumus 9 881,91 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	22 468	18 442
Nõuded ja ettemaksed	6 190	7 618
Kokku käibevara	28 658	26 060
Kokku varad	28 658	26 060
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 670	6 859
Kokku lühiajalised kohustused	5 670	6 859
Pikaajalised kohustused		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 022	13 699
Kokku pikaajalised kohustused	16 022	13 699
Kokku kohustused	21 692	20 558
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 429	3 429
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 073	0
Aruandeaasta tulem	1 464	2 073
Kokku netovara	6 966	5 502
Kokku kohustused ja netovara	28 658	26 060

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 072	42 980
Muud tulud	158	0
Kokku tulud	26 230	42 980
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 882	-26 080
Mitmesugused tegevuskulud	-3 619	-2 930
Tööjõukulud	-11 268	-11 897
Kokku kulud	-24 769	-40 907
Põhitegevuse tulem	1 461	2 073
Intressikulud	3	0
Aruandeaasta tulem	1 464	2 073

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 461	2 073
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 428	-1 955
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 189	557
Laekunud intressid	3	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 323	0
Kokku rahavood põhitegevusest	4 026	675
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-16 662
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-16 662
Kokku rahavood	4 026	-15 987
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 442	34 429
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 026	-15 987
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 468	18 442

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 429		3 429
Aruandeaasta tulem		2 073	2 073
31.12.2014	3 429	2 073	5 502
Aruandeaasta tulem		1 464	1 464
31.12.2015	3 429	3 537	6 966

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, tähtajalisi hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate tasumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline on kantud aruandeperioodil kuludesse.

Ostjate tasumata arved, mille sissenõudmine ei ole võimalik või majanduslikult kasulik on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele maksmata arveid, palgavõlga ja maksuvõlga. Finantskohustused võetakse algselt arvele soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud ja kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB Pank	3 283	6 303
Swedbank	15 456	8 410
Swedbank - deposiit	3 729	3 729
Kokku raha	22 468	18 442

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 999	5 999
Ostjatelt laekumata arved	5 999	5 999
Muud nõuded	10	10
Viitlaekumised	10	10
Kindlustuse ettemaksed	181	181
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 190	6 190
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 486	7 486
Ostjatelt laekumata arved	7 486	7 486
Muud nõuded	9	9
Viitlaekumised	9	9
Ettemaksed	123	123
Tulevaste perioodide kulud	123	123
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 618	7 618

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 629	3 629
Võlad töövõtjatele	660	660
Maksuvõlad	728	728
Muud võlad	165	165
Muud viitvõlad	165	165
Korteriomanike ettemaksed	488	488
Kokku võlad ja ettemaksed	5 670	5 670
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 882	4 882
Võlad töövõtjatele	520	520
Maksuvõlad	711	711
Muud võlad	175	175
Muud viitvõlad	175	175
Liikmete ettemaksed	571	571
Kokku võlad ja ettemaksed	6 859	6 859

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Mittesihotstarbelised tasud	16 190	16 900
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 882	26 080
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 072	42 980

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	9 882	26 080
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 882	26 080

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	591	623
Majandamiskulud ja teenused	732	322
Kindlustuskulu	547	496
Sidekulud	117	112
Raamatupidamisteenused	960	720
Panga teenustasud	83	79
Üldelekter	517	578
Käidu korraldamine	72	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 619	2 930

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	8 421	8 879
Sotsiaalmaksud	2 847	3 018
Kokku tööjõukulud	11 268	11 897
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 084	3 089

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2016

Korteriühistu Retke tee 24 (registrikood: 80233209) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ZINAIDA DEMENŠTEIN	Juhatuse liige	21.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5225147
E-posti aadress	zindem@gmail.com