

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: LINNAMÄE TEE 1 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80142688

tänavatänu nimi, Linnamäe tee 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13912

telefon: +372 5259553, +372 56350045

e-posti aadress: kulinnamae@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Eraldised	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Linnamäe tee 1 Korterühistu TEGEVUSARUANNE 2015 .a.

Linnamäe 1 korteriühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 2001.a.

Linnamäe 1 Korterühistu põhitegevuseks on:

- Soojusenergia vahendus omanikele ja rentnikule
- Vee vahendus omanikele ja rentnikule
- Põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine omanikele ja rentnikule

Pangakonto bilansijärgne jääk 31.12.2015.a. - 18287 euro

2015 aastal KÜ Linnamäe 1 aruandeaasta tulem oli -496 euro.

2015 aastal KÜ Linnamäe 1 keskmine töötajate arv oli 1.

Töötajad said 2015.aastal töötasu 3479 euro.

Juhatuse liikmele maksti liikmeks oleku eest tasusid kokku 3605 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu Linnamäe 1 majandusolukord seisuga 31.12.2015.a. on stabiilne. Korterühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaanilistele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 287	11 421	2
Nõuded ja ettemaksed	10 446	16 009	3
Kokku käibevara	28 733	27 430	
Kokku varad	28 733	27 430	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 716	10 087	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 716	10 087	
Pikaajalised kohustused			
Eraldised	16 888	12 718	6
Kokku pikaajalised kohustused	16 888	12 718	
Kokku kohustused	24 604	22 805	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 035	5 035	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-410	-634	
Aruandeaasta tulem	-496	224	
Kokku netovara	4 129	4 625	
Kokku kohustused ja netovara	28 733	27 430	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 645	41 632	7
Muud tulud	790	813	8
Kokku tulud	29 435	42 445	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 608	-28 801	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 415	-4 689	10
Tööjõukulud	-9 909	-8 732	11
Kokku kulud	-29 932	-42 222	
Põhitegevuse tulem	-497	223	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-496	224	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-497	223
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 563	2 922
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 799	-6 175
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	6 866	-3 029
Kokku rahavood	6 866	-3 029
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 421	14 450
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 866	-3 029
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 287	11 421

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 035	-634	4 401
Aruandeaasta tulem		224	224
31.12.2014	5 035	-410	4 625
Aruandeaasta tulem		-496	-496
31.12.2015	5 035	-906	4 129

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

KÜ Linnamäe 1 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Linnamäe 1 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulude koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt tasud remondiks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud-teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakonto	18 287	11 421
Kokku raha	18 287	11 421

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 281	10 281
Ostjatelt laekumata arved	10 281	10 281
Ettemaksed	165	165
Tulevaste perioodide kulud	165	165
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 446	10 446
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 916	15 916
Ostjatelt laekumata arved	15 916	15 916
Ettemaksed	93	93
Tulevaste perioodide kulud	93	93
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 009	16 009

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	79	73
Sotsiaalmaks	221	198
Kohustuslik kogumispension	12	10
Töötuskindlustusmaksed	6	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	318	288

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 205	6 205
Võlad töövõtjatele	932	932
Maksuvõlad	318	318
Muud võlad	261	261
Muud viitvõlad	261	261
Kokku võlad ja ettemaksed	7 716	7 716
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 759	8 759
Võlad töövõtjatele	803	803
Maksuvõlad	288	288
Muud võlad	237	237
Muud viitvõlad	237	237
Kokku võlad ja ettemaksed	10 087	10 087

Lisa 6 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2014
Remondi fond	21 792	19 419	-28 493	12 718
Kokku eraldised	21 792	19 419	-28 493	12 718
	31.12.2014	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Remondi fond	12 718	19 533	-15 363	16 888
Kokku eraldised	12 718	19 533	-15 363	16 888

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 139	13 139
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 363	28 493
Muud tulud	143	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 645	41 632

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	790	813
Kokku muud tulud	790	813

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	14 846	28 080
Kindlustus	517	413
Kulud kommunalmaksete vahendamisest	245	308
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 608	28 801

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Riiklikud ja kohalikud maksud	61	0
Elamu hoolduskulud	2 115	1 827
Elamu halduskulud	2 072	2 888
Pangakulud	42	39
Muud	125	-65
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 415	4 689

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 479	2 936
Sotsiaalmaksud	2 793	2 436
Puhkusreserv	32	0
Kokku tööjõukulud	6 304	5 372
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 605	3 360

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Tulevaste perioodide tulud		
	31.12.2015.a.	31.12.2014.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	12718	21792
arvestati remonditasusid	19533	19419
remondikulude	14846	28080
kindlustus	517	413
Remonditasude jääk aasta lõpuks	16888	12718

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Tulud (kulud) kommunalmaksete vahendamisest			
	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arvete järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	10357	10129	-228
Küte	43200	43191	-9
Elekter	2356	2356	0
Prügivedu	2167	2159	-8
Lifti hooldus	1086	1086	0
Kokku	59166	58921	-245

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.03.2016

LINNAMÄE TEE 1 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80142688) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANATOLI GIRENKO	Juhatuse liige	21.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56350045
Mobiiltelefon	+372 58586158
E-posti aadress	dpr2000@mail.ru
E-posti aadress	kulinnae@gmail.com