

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu EHITAJATE TEE 78

registrikood: 80071058

tänavatalu nimi, Ehitajate tee 78
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12915

telefon: +372 53414627

e-posti aadress: ehitajate.tee.78@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Kommunaalkulude jaotamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korterühistu Ehitajate tee 78 teenindab elamut alates 17.02.1999.a.

Ühistu asukoht on Ehitajate tee 78, Tallinn.

Korterühistu on korterimandiseaduses sätestatud korterimanike loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistu põhitegevuseks on : Põhiteenuste osutamine elumaja ülalpidamise alal korterimanikele ning vahendustegevus korterimanike soojusenergia, vee ja kanalisatsiooniga varustamise alal.

Ühistu majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.

Majas on 119 korterit ning majandamiskulud olid jaotatud 5693,70m² kaupa.

Ühistu töötajate keskmine arv on 4, perioodi jooksul arvestatud töötasu brutosumma oli 24 034 eur. Juhatuse esimehele määratud brutotasu summa oli 8490 eurot/aastas

Valeri Babak

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 836	60 569	2
Nõuded ja ettemaksed	21 185	17 213	3
Kokku käibevara	25 021	77 782	
Kokku varad	25 021	77 782	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 389	12 989	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	43 231	9,12
Kokku lühiajalised kohustused	12 389	56 220	
Kokku kohustused	12 389	56 220	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 595	5 595	
Reservid	4 216	4 216	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 996	10 425	
Aruandeaasta tulem	825	1 326	
Kokku netovara	12 632	21 562	
Kokku kohustused ja netovara	25 021	77 782	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	135 151	47 635	10
Muud tulud	1 356	494	11
Kokku tulud	136 507	48 129	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-89 258	-5 728	12
Mitmesugused tegevuskulud	-14 036	-12 784	13
Tööjõukulud	-32 393	-28 291	14
Kokku kulud	-135 687	-46 803	
Põhitegevuse tulem	820	1 326	
Muud finantstulud ja -kulud	5	0	15
Aruandeaasta tulem	825	1 326	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	820	1 326
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 727	-4 112
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-43 831	21 689
Laekunud intressid	5	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-56 733	18 903
Kokku rahavood	-56 733	18 903
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60 569	41 666
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-56 733	18 903
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 836	60 569

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 595		10 425	16 020
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	5 595		10 425	16 020
Aruandeaasta tulem			1 326	1 326
Muutused reservides		4 216		4 216
31.12.2014	5 595	4 216	11 751	21 562
Aruandeaasta tulem			825	825
Muud muutused netovaras			-9 755	-9 755
31.12.2015	5 595	4 216	2 821	12 632

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ehitajate 78 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes ettevõtte arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjatele hinnatakse bilansis individuaalselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus ja haldustasudest. Mõningaid kirjeid on liigendatud ja täpsemalt välja toodud, kui aruande koostamisel nõuded ette näevad. Kommunaalmaksed kajastatakse vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu. sihtotstarbelised tasud liikmetest (saadud tesud remonditeks) kajastatakse tuluna siis kui remont on teostatud.

Muude tulude all on kajastatud pangaintressid. Ülekulu näidatakse lühiajalise nõudena liikmete vastu bilansikontol. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid aastalõpu saldosiid vastavalt nõuete või kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	2 139	1 175
SEB Pank	1 697	59 394
Kokku raha	3 836	60 569

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	20 035	20 035	
Ostjatelt laekumata arved	20 035	20 035	4
kohtumenetluskulude ettemaksed:õigusabikulud	1 150	1 150	
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 185	21 185	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	17 213	17 213	
Ostjatelt laekumata arved	17 213	17 213	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 213	17 213	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	20 035	17 213
Korteriomanikelt laekumata arved	2 931	5 952
komm.maksed 2014 .a.dets.kuu eest,milledele kohta KÜ liikmetele esitatakse jaanuaris 2015	16 472	11 261
Korteriomanikelt laekumata viivised	632	0
Kokku nõuded ostjate vastu	20 035	17 213

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	375	288
Sotsiaalmaks	680	612
Kohustuslik kogumispension	21	7
Töötuskindlustusmaksed	21	36
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 097	943

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 368	10 368	7
Võlad töövõtjatele		0	8
Maksuvõlad	1 097	1 097	5
Saadud ettemaksed	798	798	
Tulevaste perioodide tulud	632	632	
Muud saadud ettemaksed	166	166	
Mitmesugused nõuded	126	126	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 389	12 389	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 800	11 800	
Võlad töövõtjatele	47	47	
Maksuvõlad	943	943	
Muud võlad	112	112	
Muud viitvõlad	112	112	
Saadud ettemaksed	87	87	
Muud saadud ettemaksed	87	87	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 989	12 989	

Lisa 7 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Vesi AS	1 609	1 709
Tallinna Küte AS	7 798	8 842
Alexela Energia AS	77	72
Eesti Energia AS	83	76
Eesti Keskkonnateenused AS	320	333
VR Vedu OÜ	77	91
Eesti Gaas AS	144	198
FIE Pjotr Matienko	0	284
Telia Eesti AS	13	8
Elevader OU	0	187
Elmerian OÜ	115	0
Lukukoda OÜ	23	0
AS Mustamäe Haljastus	109	0
Kokku võlad tarnijatele	10 368	11 800

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	0	47
Kokku võlad töövõtjatele	0	47

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk 2013	23 392			23 392
Remondifondile määratud		24 769		24 769
Sihtotstarbelised tasud		798		798
Aasta remondikulud			-5 728	-5 728
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 392	25 567	-5 728	43 231
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 392	25 567	-5 728	43 231
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk 2014	43 231			43 231
Eelmiste perioodide korrigeeritud remondifondi jääk		16 076		16 076
Remondifondile määratud		29 951		29 951
Aasta remondikulud			-89 258	-89 258
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	43 231	46 027	-89 258	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	43 231	46 027	-89 258	0

Sisseaudidi tulemusena on tuvastatud eelmiste perioodide remondifondisummasid, mis oli ekslikult kajastatud tulemikontol või bilansivälisel kontol.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 379	26 989
Haldustasud	16 514	14 918
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	89 258	5 728
Kokku liikmetelt saadud tasud	135 151	47 635

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kommunaalkulude jaotamine	14	486	17
Muud tulud	672	8	
Saadud viivised	628	0	
E-arve	42	0	
Kokku muud tulud	1 356	494	

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	89 258	5 728
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	89 258	5 728

Aasta remondikulud

Rõdude remont 83867,00

Maapealsete vihmaveerennide pikendamine ja remont 2500,00

Vihmaveetorude remont 138,00

Ehitusalaste ekspertiiside läbiviimine ja omanikujärelevalve teenus 2753,00

Kokku remonditööd 89258,00

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Halduskulud	5 091	4 303
Hoolduskulud	8 945	8 481
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 036	12 784

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	24 035	21 163
Sotsiaalmaksud	8 358	7 128
Kokku tööjõukulud	32 393	28 291
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015
pangaintress	5
Kokku muud finantstulud ja -kulud	5

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	119	119
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	8 490	7 165

Lisa 17 Kommunaalkulude jaotamine

Kommunaalkulud	kogutud	Tarnijate arved	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	17 303	17 301	2
Soojusenergia	61 966	61 964	2
Prügivedu	5 289	5 286	3
Üldelekter	1 572	1 568	4
Gaas	1 742	1 739	3
Kokku	87 872	87 858	14

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2016

korteriühistu EHITAJATE TEE 78 (registrikood: 80071058) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERI BABAK	Juhatuse liige	20.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitan majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt aruandekohustustlase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.	
INGA KIRPU	Juhatuse liige	21.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitan majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt aruandekohustustlase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53414627
E-posti aadress	ehitajate.tee.78@gmail.com