

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Hansu 38

registrikood: 80223984

tänava/talu nimi, Hansu tn 38

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13523

telefon: +372 5048981

e-posti aadress: marko.koka@turvamees.ee

veebilehe aadress: www.koduke.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Hansu 38 tegevusalaks on elamu ühine haldamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2015.a. suuremad remonditööd olid kaugloetavate veearvestite paigaldus ja süsteemi häälestus summas 5486,24 ja teelõigu Taludevahe – Hansu remont, maksumusega 2591,11 eurot.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Korteriühistu palgal aruande perioodil oli 1 majahoidja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 120	9 962	2
Nõuded ja ettemaksed	10 852	12 569	3
Kokku käibevara	17 972	22 531	
Kokku varad	17 972	22 531	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 717	7 485	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 986	9 513	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 703	16 998	
Kokku kohustused	10 703	16 998	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 767	3 767	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 766	-888	
Aruandeaasta tulem	1 736	2 654	
Kokku netovara	7 269	5 533	
Kokku kohustused ja netovara	17 972	22 531	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 554	23 073	7
Kokku tulud	32 554	23 073	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 987	-3 058	8
Mitmesugused tegevuskulud	-12 283	-13 273	9
Tööjõukulud	-4 548	-4 082	10
Muud kulud	0	-6	11
Kokku kulud	-30 818	-20 419	
Põhitegevuse tulem	1 736	2 654	
Aruandeaasta tulem	1 736	2 654	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 736	2 654	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 631	409	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 209	6 526	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 842	9 589	
Kokku rahavood	-2 842	9 589	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 962	373	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 842	9 589	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 120	9 962	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 767	-888	2 879
Aruandeaasta tulem		2 654	2 654
31.12.2014	3 767	1 766	5 533
Aruandeaasta tulem		1 736	1 736
31.12.2015	3 767	3 502	7 269

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hansu 38 KÜ 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2015.a Hansu 38 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	7 120	9 962
Kokku raha	7 120	9 962

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 249	10 249
Ostjatelt laekumata arved	10 249	10 249
Ettemaksed	56	56
Tulevaste perioodide kulud	56	56
Nõuded liikmete vastu osakapitali osas	547	547
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 852	10 852
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 964	11 964
Ostjatelt laekumata arved	11 964	11 964
Ettemaksed	58	58
Muud makstud ettemaksed	58	58
Nõuded liikmete vastu osakapitali osas	547	547
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 569	12 569

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	140	68
Sotsiaalmaks	231	114
Kohustuslik kogumispension	0	9
Töötuskindlustusmaksed	6	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	377	198

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 220	5 220	
Võlad töövõtjatele	280	280	
Maksuvõlad	377	377	4
Saadud ettemaksed	559	559	
Puhkusereserv	281	281	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 717	6 717	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 852	6 852	
Võlad töövõtjatele	133	133	
Maksuvõlad	198	198	4
Saadud ettemaksed	86	86	
Puhkusereserv	216	216	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 485	7 485	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-1 103	13 674	-3 058	9 513
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-1 103	13 674	-3 058	9 513
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-1 103	13 674	-3 058	9 513

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 513	8 460	-13 987	3 986
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 513	8 460	-13 987	3 986
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 513	8 460	-13 987	3 986

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2014 oli 9 513 eurot.

Aruandeperioodil väljastati remonditasude arveid kokku summas 8 460 eurot. Remonditöödeks tehti remondifondi arvelt kulutusi summas 13 987 eurot (lisa 9), vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (lisa 7).

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2014 on 3 986 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	8 696	8 648
Heakord	6 281	6 624
Tehnohoodus	2 462	2 300
Kindlustus	452	393
Valveteenus	676	2 050
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 987	3 058
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 554	23 073

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	13 987	3 058
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 987	3 058

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldustasu	8 651	8 651
Tehnohoodus	2 460	2 128
Kindlustus	453	394
Valveteenus	674	2 055
Pangateenus	45	45
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 283	13 273

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 399	2 939
Sotsiaalmaksud	1 149	1 143
Kokku tööjõukulud	4 548	4 082
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	6
Kokku muud kulud	0	6

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	46	46
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	10 796	4 545	12 511	9 599

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	18 567
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	20 015

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

2015 aasta

	määratud	kulutatud	netotulu/kulu
Elektrienergia	14 624	14 624	0
Soojusenergia	22 531	22 531	0
Vesi ja kanalisatsioon	7 833	7 833	0
Prügivedu	3 721	3 721	0
Muud kommunaalteenused	138	138	0
Kokku	48 847	48 847	0

	2015	2015
Elektrienergia	0	0

Soojusenergia	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	1
Prügivedu	0	-1
Muud kommunaalteenused	0	0
Kokku	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2016

Korteriühistu Hansu 38 (registrikood: 80223984) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KOKA	Juhatuse liige	25.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5048981
E-posti aadress	marko.koka@turvamees.ee
Veebilehe aadress	www.koduke.ee