

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Papi

registrikood: 80105032

tänavaga nimi, Papiniidu 31

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 80022

telefon: +372 4422252

e-posti aadress: papi31@hotmail.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 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendus	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Papi on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Papiniidu 31 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 155035 EUR, millest 80695 EUR moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 26848 EUR kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, sh. laenuvahendus, viivised. Parkla laiendamiseks 10 koha võrra tehti arveid 5000 EUR, sellest laekus 2015.a. 4400 EUR

Sampo pangast 2006.aastal võetud laenu jääk seisuga 31.12.2015 132140 EUR.

Hooldustöödele kulus 11328 EUR, sellest suuremad: elektritööd 1949 EUR, küttesüsteemi häälestus 1320 EUR, fassaadipesu 960 EUR, san.tehnilised avariilised tööd 4503 EUR, prügikonteineri rent ja prügi äravedu 922 EUR

2015.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid summas 11057 EUR. Keskmine töötajate arv korteriühistus oli 2.

2016.a. Plaanis on teostada vajalikud hooldus ja pisiremonttööd. 2015 teostatud kõige halvemas olukorras oleva seina fassadi samblatõrje õnnestus. Seega jätkame fassadi samblatõrjet nüüd juba suuremas ulatuses. 5300 m² koos akende pesuga väljastpoolt on maksumuseks 5976,60 EUR. Korrastamatta on senini trepikäsipuud milleks nüüd on kogutud piisavalt raha, summas 5462,82. Tööd algavad 2016 kevadel.

Vaja on ehitada sadevee kaev hoovi sisenurka, tekib väga suur veeloik ja kuiva jalaga autosse ei pääse.

Aeg on taadeldada meie korterite veelugejad käesoleval aastal.

Atso Joala

KÜ juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	38 192	25 614	2
Nõuded ja ettemaksed	33 786	35 531	3
Kokku käibevara	71 978	61 145	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	109 671	131 962	3,5
Kokku põhivara	109 671	131 962	
Kokku varad	181 649	193 107	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	22 280	21 195	6
Võlad ja ettemaksed	14 242	15 206	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 325	1 036	9
Kokku lühiajalised kohustused	46 847	37 437	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	109 860	132 141	6
Kokku pikaajalised kohustused	109 860	132 141	
Kokku kohustused	156 707	169 578	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 245	8 245	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 284	4 688	
Aruandeaasta tulem	1 413	10 596	
Kokku netovara	24 942	23 529	
Kokku kohustused ja netovara	181 649	193 107	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 916	38 510	9
Muud tulud	109	34	
Kokku tulud	35 025	38 544	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 640	-13 580	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 202	-1 046	
Tööjõukulud	-14 770	-13 322	11
Kokku kulud	-33 612	-27 948	
Põhitegevuse tulem	1 413	10 596	
Aruandeaasta tulem	1 413	10 596	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 413	10 596
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 830	-2 179
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 325	2 748
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-4 295
Kokku rahavood põhitegevusest	12 568	6 870
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	21 205	20 310
Laekunud intressid	6 217	7 114
Kokku rahavood investeerimistegevusest	27 422	27 424
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-21 195	-20 299
Makstud intressid	-6 217	-7 114
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-27 412	-27 413
Kokku rahavood	12 578	6 881
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 614	18 733
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 578	6 881
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 192	25 614

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	8 245	4 688	12 933
Aruandeaasta tulem		10 596	10 596
31.12.2014	8 245	15 284	23 529
Aruandeaasta tulem		1 413	1 413
31.12.2015	8 245	16 697	24 942

Osakapital koosneb 129 osast a´63.91 EUR . Igal mittetulundusühingu liikmel on tasutud osakapital summas 63.91 EUR .

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu PAPI aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused". Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed (vt. lisa 9). Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks (vt. lisa 13).

Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.

Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestamisel on kasutusel lineaarne amortisatsiooni arvestuse meetod. Amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.

Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis nii lühi- kui pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruanandes. Korteriühistu liikmetele esitatavad igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruanandes, vaid kajastuvad igakuiselt laenu nõude vähenemisena.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Aruandeaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutamata haldustasu summad kajastatud tulemiaruanandes kui aruandeperioodi tulem ning bilansis netovara koosseisus kui aruandeperioodi ja eelmiste perioodide akumulieeritud tulem. Aruande koostamisel on eelmise aasta summad kajastatud võrreldavana.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	38 192	25 614

Kassa 116 eurot

Raha arveldusarvel SEB pangas 11903 eurot

Raha arveldusarvel Danske Bank 26173 eurot

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 861	2 861		
Ostjatelt laekumata arved	2 861	2 861		
Muud nõuded	131 951	22 280	101 772	7 899
Laenunõuded	131 951	22 280	101 772	7 899
muud nõuded	8 645	8 645		
Kokku nõuded ja ettemaksed	143 457	33 786	101 772	7 899

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 384	3 384		
Ostjatelt laekumata arved	3 384	3 384		
Muud nõuded	153 158	21 196	94 542	37 420
Laenunõuded	153 157	21 195	94 542	37 420
Viitlaekumised	1	1		
muud nõuded	10 951	10 951		
Kokku nõuded ja ettemaksed	167 493	35 531	94 542	37 420

Muud nõuded

- 1) Nõue korteriomanikele vahendatavate kommunaal-ja muude teenuste eest 8645 eurot
- 2) Lühiajaline laenunõue korteriomanikele 22280 eurot
- 3) Pikaajaline laenunõue korteriomanikele 109671 eurot

Ostjatelt laekumata arved 1) Nõuded korteriühistu liikmete vastu 2155 eurot

- 2) Laekumata arve Starman AS-lt 31 eurot
- 3) Telia Eesti AS 75 eurot
- 4) laekumata parkla arved 600 eurot

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	178	177
Sotsiaalmaks	297	284
Kohustuslik kogumispension	5	10
Töötuskindlustusmaksed	12	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	492	485

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	131 951	22 280	101 772	7 899
Kokku muud nõuded	131 951	22 280	101 772	7 899

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	153 157	21 195	94 542	37 420
Viitlaekumised	1	1		
Kokku muud nõuded	153 158	21 196	94 542	37 420

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	132 140	22 280	101 772	8 088
Pikaajalised laenud kokku	132 140	22 280	101 772	8 088
Laenukohustused kokku	132 140	22 280	101 772	8 088

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	153 336	21 195	94 542	37 599
Pikaajalised laenud kokku	153 336	21 195	94 542	37 599
Laenukohustused kokku	153 336	21 195	94 542	37 599

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Muud varad	132 140	153 157
Kokku	132 140	153 157

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 412	11 412
Võlad töövõtjatele	1 202	1 202
Maksuvõlad	492	492
Saadud ettemaksed	1 136	1 136
Kokku võlad ja ettemaksed	14 242	14 242
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 297	12 297
Võlad töövõtjatele	1 151	1 151
Maksuvõlad	485	485
Saadud ettemaksed	1 273	1 273
Kokku võlad ja ettemaksed	15 206	15 206

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	901	862
Väljamaksmata tasude maksud	302	289
Kokku võlad töövõtjatele	1 203	1 151

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	34 916	29 571
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	8 939
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 916	38 510

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	8 939
Hooldustööd	17 640	4 641
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 640	13 580

Sihtotstarbeliselt finantseeritud kuludest on 17640 eurot kaetud kogutud haldustasude arvelt.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	11 057	10 276
Sotsiaalmaksud	3 649	2 975
Töötuskindlustus	64	71
Kokku tööjõukulud	14 770	13 322
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	129	129
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 068	3 068

Juhatuse liikmetele erilisi soodustusi ette nähtud pole.

Lisa 13 Ühistu liikmetele vahendatud kommunaalteenused

Aruandeaastal 2015	Jääk seisuga 31.12.2014	Määramised	Kulud	Jääk seisuga 31.12.2015
vesi ja kanalisatsioon	1 824	20 825	20 823	1 822
prügivedu	277	3 238	3 232	271
üldelekter	145	1 352	1 390	183
soojus	9 014	56 408	54 302	6 908
muud sihtotstarbelised maksed	-309	1 179	949	-539
Kokku	10 951	83 002	0 80 696	8 645
Kogutavad laenumaksed	153 157	21 206	0	131 951
Kogutavad intressimaksed	0	6 217	6 217	0
Kokku	153 157	27 423	6 217	131 951

Aruandeaastal 2014	Jääk seisuga 31.12.2013	Määramised	Kulud	Jääk seisuga 31.12.2014
vesi ja kanalisatsioon	1 635	19 181	19 370	1 824
prügivedu	288	3 251	3 240	277
üldelekter	207	1 522	1 460	145
soojus	6 874	55 748	57 888	9 014
muud sihtotstarbelised maksed	-106	1 266	1 063	-309
Kokku	8 898	80 968	83 021	10 951
Kogutavad laenumaksed	173 467	20 310	0	153 157
Kogutavad intressimaksed	0	7 114	7 114	0
Kokku	173 467	27 424	7 114	153 157

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2016

Korteriühistu Papi (registrikood: 80105032) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ATSO JOALA	Juhatuse liige	23.05.2016
GALINA KOGUT	Juhatuse liige	23.05.2016
MAILEN KIMMEL	Juhatuse liige	23.05.2016
LIIDIA BELOGUROVA	Juhatuse liige	24.05.2016
HENN JUNOLAINEN	Juhatuse liige	25.05.2016
VIKTOR PILV	Juhatuse liige	12.06.2016
AIVAR ALLIK	Juhatuse liige	19.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5015742
E-posti aadress	papi31@hotmail.ee