

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Tööstuse 11 Tallinn

registrikood: 80171494

tänava/talu nimi, Tööstuse tn 11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10413

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Tööstuse 11 Tallinn tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatiiki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2015-31.12.2015. Korteriühistu bilansimaht on 92 714 eurot ja tuleml on -5 eurot. KÜ Tööstuse 11 Tallinn on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2015. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2015.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 628	6 674	2
Nõuded ja ettemaksed	8 307	8 520	3
Kokku käibevara	16 935	15 194	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	75 779	81 890	3
Kokku põhivara	75 779	81 890	
Kokku varad	92 714	97 084	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 080	5 829	5
Võlad ja ettemaksed	656	1 138	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 464	6 487	7
Kokku lühiajalised kohustused	15 200	13 454	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	75 779	81 890	5
Kokku pikaajalised kohustused	75 779	81 890	
Kokku kohustused	90 979	95 344	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	872	872	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	868	878	
Aruandeaasta tulem	-5	-10	
Kokku netovara	1 735	1 740	
Kokku kohustused ja netovara	92 714	97 084	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 135	14 718	8
Muud tulud	38	90	10
Kokku tulud	13 173	14 808	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 213	-9 981	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 965	-3 876	12
Tööjõukulud	0	-961	13
Kokku kulud	-13 178	-14 818	
Põhitegevuse tulem	-5	-10	
Aruandeaasta tulem	-5	-10	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5	-10
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	465	35
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-482	144
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 976	534
Kokku rahavood põhitegevusest	1 954	703
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2 929	3 348
Muud laekumised investeerimistegevusest	5 860	5 565
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 789	8 913
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 860	-5 565
Makstud intressid	-2 929	-3 348
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 789	-8 913
Kokku rahavood	1 954	703
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 674	5 971
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 954	703
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 628	6 674

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	872	878	1 750
Aruandeaasta tulem		-10	-10
31.12.2014	872	868	1 740
Aruandeaasta tulem		-5	-5
31.12.2015	872	863	1 735

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuvõtteid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks ei loeta ühistu lihtliikmeid, välja arvatud juhul, kui nendega tehtud tehingud ei mõjata oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	8 628	6 674
Kokku raha	8 628	6 674

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	2 171	2 171		
Ostjatelt laekumata arved	2 171	2 171		
Muud nõuded	81 859	6 080	33 705	42 074
Laenunõuded	81 859	6 080	33 705	42 074
Ettemaksed	56	56		
Tulevaste perioodide kulud	56	56		
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 086	8 307	33 705	42 074

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 685	2 685		
Ostjatelt laekumata arved	2 685	2 685		
Muud nõuded	87 719	5 829	32 422	49 468
Laenunõuded	87 719	5 829	32 422	49 468
Ettemaksed	6	6		
Tulevaste perioodide kulud	6	6		
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 410	8 520	32 422	49 468

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 171	2 685
Maksetähtaja ületanud nõuded	96	102
Maksetähtaeg saabumata nõuded	2 075	2 583
Kokku nõuded ostjate vastu	2 171	2 685

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	13 324	990	5 486	6 848	3,329	EUR	30.03.2027
Swedbank	68 535	5 090	28 219	35 226	3,329	EUR	30.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	81 859	6 080	33 705	42 074			
Laenukohustused kokku	81 859	6 080	33 705	42 074			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	14 278	949	5 278	8 051	3,483	EUR	30.03.2027
Swedbank	73 441	4 880	27 144	41 417	3,483	EUR	30.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	87 719	5 829	32 422	49 468			
Laenukohustused kokku	87 719	5 829	32 422	49 468			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	483	483
Saadud ettemaksed	173	173
Muud saadud ettemaksed	173	173
Kokku võlad ja ettemaksed	656	656

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	983	983
Võlad töövõtjatele	81	81
Maksuvõlad	74	74
Kokku võlad ja ettemaksed	1 138	1 138

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 953	10 515	-9 981	6 487
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 953	10 515	-9 981	6 487
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 953	10 515	-9 981	6 487
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 487	11 190	-9 213	8 464
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 487	11 190	-9 213	8 464
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 487	11 190	-9 213	8 464

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 416	3 374
Heakorratasud	174	1 045
Kindlustustasud	332	318
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 213	9 981
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 135	14 718

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Prügivedu	0	0
Elektrienergia	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	0
Gaas	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	0	0

Kulud 2015 aastal

Prügivedu - 1 021 euro

Elektrienergia - 82 euro

Vesi ja kanalisatsioon - 2 091 euro

Gaas - 2 052 euro

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	38	90
Kokku muud tulud	38	90

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	424	1 068
Laenu tagastamine koos intressiga	8 789	8 913
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 213	9 981

Remont 2015:

Lumetõkke korrastus (2.maja) - 24 euro

Kuuride projekt (1.maja)- 400 euro

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Halduskulud	1 950	2 054
Hoolduskulud	290	405
Heakorrakulud	103	46
Raamatupidamiskulud	1 014	1 014
Pangateenused	4	13
Kindlustus	604	326
Muud	0	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 965	3 876

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	0	717
Sotsiaalmaksud	0	244
Kokku tööjõukulud	0	961

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.02.2016

Korteriühistu Tööstuse 11 Tallinn (registrikood: 80171494) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO MAASIK	Juhatuse liige	23.03.2016
TIINA MUTS	Juhatuse liige	28.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee