

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Sõle 11 Korterühistu

registrikood: 80118767

tänavatänu nimi, Sõle tn 11-15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10614

telefon: +372 5018934

e-posti aadress: korteriyhistu.sole11@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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 11 Muud tulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Sõle 11 majas on 60 korterit, mille omanikud kõik on korteriühistu liikmed.

KÜ Sõle 11 põhitegevuseks on Sõle 11 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmele ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine vastavalt põhikirjale.

Majandustegevuses lähtus ühistu kehtivast seadus andlusest ja ühistu põhikirjast.

Sõlmitud lepingud:

AS Eesti Energia (üldelekter), AS Eesi Gaas (gaas), AS Tallinna Vesi (vee-ja kanalisatsioon), AS Tallinna Kütte (soojusenergia), Tallinna Jäätmekekus (prügivedu teenused), AS SEB Pank, Swedbank AS.

Korteriühistu juhatus koosnes viiest liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	43 712	22 584	2
Nõuded ja ettemaksed	14 816	16 360	3
Kokku käibevara	58 528	38 944	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	9 897	16 851	3
Kokku põhivara	9 897	16 851	
Kokku varad	68 425	55 795	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 955	6 929	5
Võlad ja ettemaksed	4 157	5 129	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	41 234	21 727	8
Kokku lühiajalised kohustused	52 346	33 785	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 897	16 851	
Kokku pikaajalised kohustused	9 897	16 851	
Kokku kohustused	62 243	50 636	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 612	2 612	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 547	1 987	
Aruandeaasta tulem	1 023	560	
Kokku netovara	6 182	5 159	
Kokku kohustused ja netovara	68 425	55 795	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 051	27 988	9
Tulu ettevõtlusest	208	208	10
Muud tulud	19	0	11
Kokku tulud	23 278	28 196	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 976	-18 577	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 259	-5 056	12
Tööjõukulud	-4 020	-4 003	13
Kokku kulud	-22 255	-27 636	
Põhitegevuse tulem	1 023	560	
Aruandeaasta tulem	1 023	560	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 023	560	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 498	9 273	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-972	566	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	19 584	14 090	
Kokku rahavood põhitegevusest	28 133	24 489	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 928	-10 053	
Makstud intressid	-77	-118	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 005	-10 171	
Kokku rahavood	21 128	14 318	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 584	8 266	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 128	14 318	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 712	22 584	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 612	1 987	4 599
Aruandeaasta tulem		560	560
31.12.2014	2 612	2 547	5 159
Aruandeaasta tulem		1 023	1 023
31.12.2015	2 612	3 570	6 182

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korterühistu Sõle 11 raamatupidamise aastaaruanne 2015. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2015. aastal arvestuspõhimõtete muutusi ei olnud.

Raha

Rahalisel vahendil on kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed s.t. korteriomaniikud, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 12 ja 14 soovitudest.

Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes

kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

2015.aastal arvestuspõhimõtete muutusi ei toimunud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto 1	25 238	15 201
Arvelduskonto 2	18 474	7 383
Kokku raha	43 712	22 584

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 861	7 861	
Ostjatelt laekumata arved	7 861	7 861	
Omanike tasumata laen	16 852	6 955	9 897
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 713	14 816	9 897
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 431	9 431	
Ostjatelt laekumata arved	9 431	9 431	
Omanike tasumata laen	23 780	6 929	16 851
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 211	16 360	16 851

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	49	52
Sotsiaalmaks	83	83
Kohustuslik kogumispension	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	137	140

Maksuvõlad seisuga 31.12.2015.a. on 137 eur, sellest:
 detsembri väljamaksetelt 137 eur, maksude tasumise tähtaeg 10.01.2016

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 2, 2008.a.	6 955	6 955		
Lühiajalised laenud kokku	6 955	6 955		
Pikaajalised laenud				
Laen 2, 2008.a.	9 897		9 897	
Pikaajalised laenud kokku	9 897		9 897	
Laenukohustused kokku	16 852	6 955	9 897	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 2, 2008.a.	6 929	6 929		
Lühiajalised laenud kokku	6 929	6 929		
Pikaajalised laenud				
Laen 2, 2008.a.	16 851		16 851	
Pikaajalised laenud kokku	16 851		16 851	
Laenukohustused kokku	23 780	6 929	16 851	

Tasutud laenuintressid 2015.a.

Laen 2, 2008.a. - 77 eur

2015 ssatal tagastati laene 6928 eur

Tasumata laenu jääk seisuga 31.12.2015.a. oli 16852 eur, millest kulub 2015 aastal tasumisele 6955 eur, mis on näidatud bilansis lühiajaliste kohustustena. Peale põhilaenu tuleb veel 2016 aastal tasuda laenu intresse ka 51 eur.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 020	4 020	
Maksuvõlad	137	137	4
Kokku võlad ja ettemaksed	4 157	4 157	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 989	4 989	
Maksuvõlad	140	140	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 129	5 129	

Võlad tarnijatele seisuga 31.12.2015.a. - 4020 eur, need on detsembri arvete eest, millede tasumise tähtaeg on jaanuar 2016.a.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
tasu	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	0	0

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtlaekumised remonditasud	7 754	32 550	-18 577	21 727
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 754	32 550	-18 577	21 727
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 754	32 550	-18 577	21 727
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtlaekumised remonditasud	21 727	31 883	-12 976	40 634
Toetus (Roheline õu)		600		600
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 727	32 483	-12 976	41 234
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 727	32 483	-12 976	41 234

Remonditasudest kulutati 12976 eur. remondikulude katteks, sellest:

1. Laen L2008008420 - 7005 eur, s.h.
Laenu põhiosa - 6928 eur.
Laenu intress - 77 eur
2. Kindlustus - 648 eur.
3. Remonditööd - 4164 eur. s.h.
Akt 130815,Vent
tööd ja puhast. - 420 eur.
Hinnapak.nr.56-VH - 3474 eur.
Muud remtööd - 270 eur.
4. Heakorrastus - 1159 eur.

Varad neto soetusmaksumuses

	2015		2014	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtlaekumised remonditasud	31 883	12 976	32 550	18 577
Toetus	600			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 483	12 976	32 550	18 577

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	10 075	9 411	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	12 976	18 577	8
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 051	27 988	

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Teenuste eest		
Rendi ja elektri teenuste eest STV	208	208
Kokku tulu ettevõtlusest	208	208

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015
Pangaintressif	2
Muud	17
Kokku muud tulud	19

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	5 259	5 056
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 259	5 056

1. Raamatupidamisteenused - 1116 eur.
2. Koristamisteenused ja materjalid - 2453 eur.
3. Teh.süsteemide holdus, kontroll - 335 eur.
4. Muud teh.tööd - 164 eur.
5. Võtmete valmistamine - 72 eur.
6. Dispetseriteenus - 460 eur.
7. Saali kasutamine - 40 eur.
8. Avarii tööd - 179 eur.
9. Kompensatsioon - 300 eur.
10. Pangakulud - 83 eur.
11. Notar. teenused - 50 eur.
12. Rigilõiv - 7 eur.
13. KOKKU: - 5259 eur.

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 023	3 010
Sotsiaalmaksud	997	993
Kokku tööjõukulud	4 020	4 003

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 023	3 010

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2016

Sõle 11 Korterühistu (registrikood: 80118767) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD ODINETS	Juhatuse liige	29.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitan.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5018934
E-posti aadress	korteryhistu.sole11@gmail.com