

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015**nimi:** Korterühistu Pae 9

registrikood: 80151842

tänava/talu nimi, Pae tn 9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11414

telefon: +372 56692421, +372 5130524, +372 5137627

e-posti aadress: kupae9@rambler.ru

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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pae 9. iseseisvalt asdtsembri 2001.a.

Tegevse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab Juhatus, kes koosneb 5 liikmest.

2015.aastal olid teostatud järgmised remonditööd:

- lõuna poolse seina fassadi remont
- liivakasti demonteerimine
- maja esise asfaldi vahetus
- jooksu pisiremont majas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 816	24 013	2
Nõuded ja ettemaksed	6 461	8 769	3
Kokku käibevara	25 277	32 782	
Kokku varad	25 277	32 782	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	5 190	4
Võlad ja ettemaksed	20 893	23 979	5,6,7
Kokku lühiajalised kohustused	20 893	29 169	
Kokku kohustused	20 893	29 169	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 835	3 835	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-222	-314	
Aruandeaasta tulem	771	92	
Kokku netovara	4 384	3 613	
Kokku kohustused ja netovara	25 277	32 782	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	46 279	46 349	
Kokku tulud	46 279	46 349	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 966	-28 707	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 664	-2 842	
Tööjõukulud	-15 894	-14 346	8
Muud kulud	-49	-100	9
Kokku kulud	-45 573	-45 995	
Põhitegevuse tulem	706	354	
Muud finantstulud ja -kulud	65	-262	
Aruandeaasta tulem	771	92	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	706	354	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 308	12 310	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 086	16 493	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-72	29 157	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 190	-14 204	4
Makstud intressid	65	-262	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 125	-14 466	
Kokku rahavood	-5 197	14 691	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 013	9 322	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 197	14 691	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 816	24 013	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 835	-314	3 521
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	3 835	-314	3 521
Aruandeaasta tulem		92	92
31.12.2014	3 835	-222	3 613
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	3 835	-222	3 613
Aruandeaasta tulem		771	771
31.12.2015	3 835	549	4 384

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pae 9. raamatupidamise aastaaruanne 2015.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Analüütilist arvestust peetakse raamatupidamise arvuti programm "Elamuraama" alusel, milles on:

- korterite teatmik
- teenuste ja tariifide tabel
- omanikudega arvelduse zurnaal
- hankijate teatmik
- hankijatega arvelduse zurnaal.

Sünteesilist arvestust peetakse käsiti "Pearaamatus" raamatupidamise arvete arvelduse plaani alusel, mis ei ole lõplik ja vajaduse korral täiendatakse.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Kõik rahalised vahendid KÜ hoiab SEB panga arveldusarvel. Kõik rahalised operatsioonid toimuvad ainult sularahata arveldusel. Sularaha KÜ-l ei ole.

Analüütilise ja sünteesilise rahade arvestust peetakse "Pearaamatus" arvel "112-arveldusarve".

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summast. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koosnevad:

- hooldus ja haldus
- remondi tulud ja kulud
- muud tulud ja kulud

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	18 816	24 013

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 461	6 461
Ostjatelt laekumata arved	6 461	6 461
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 461	6 461
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 769	8 769
Ostjatelt laekumata arved	8 769	8 769
Ettemaksed	0	0
Tulevaste perioodide kulud	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 769	8 769

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad ei ole.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	0	0		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	0	0		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	5 190	5 190		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	5 190	5 190		

Kohustused on lõppenud 11.10.2015.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 482	6 482	
Võlad töövõtjatele	859	859	7
Maksuvõlad	753	753	6
Muud võlad	2	2	
Intressivõlad	2	2	
Saadud ettemaksed	12 797	12 797	
Tulevaste perioodide tulud	12 797	12 797	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 893	20 893	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 997	5 997	
Võlad töövõtjatele	885	885	7
Maksuvõlad	936	936	6
Muud võlad	2	2	
Intressivõlad	2	2	
Saadud ettemaksed	16 159	16 159	
Tulevaste perioodide tulud	16 159	16 159	
Kokku võlad ja ettemaksed	23 979	23 979	

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	180	280
Sotsiaalmaks	567	621
Kohustuslik kogumispension	4	19
Töötuskindlustusmaksed	2	16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	753	936

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille tähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	831	885
avansiaruanne	28	0
Kokku võlad töövõtjatele	859	885

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	11 931	10 576
Sotsiaalmaksud	3 937	3 737
töötuskindlustusmaksud	26	33
Kokku tööjõukulud	15 894	14 346

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	-49	-100
Kokku muud kulud	-49	-100

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	11 931	10 576

Raamatupidamiskohustuslane i ole tegv-ja kõrgmale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016. a.

Korteriühistu Pae 9 (registrikood: 80151842) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Dina Kiseleva

Juhatuseliige

Irena Duhhanina

Juhatuseliige

Konstantin Orekhov

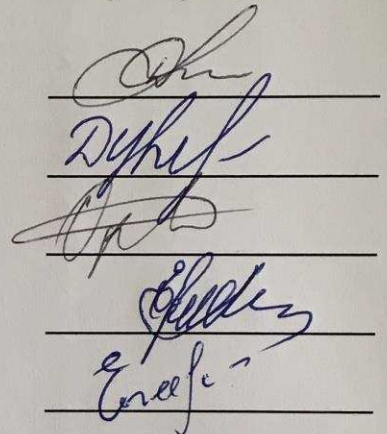
Juhatuseliige

Ljudmilla Jeropkina

Juhatuseliige

Tatjana Jegorova

Juhatuseliige



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5137627
Mobiiltelefon	+372 5130524
Mobiiltelefon	+372 56692421
E-posti aadress	kupae9@rambler.ru