

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Tallinna 3

registrikood: 80179193

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 3
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80036

telefon: +372 56225110

e-posti aadress: tallinn3@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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna 3 on mittetulundusühing, mis tegeleb Tallinna mnt.3 elamu haldamisega.

Korteriühistu tööd korraldab 5 liikmeline juhatus, tegevjuht töötab töölepingu alusel..

Korteriühistus töötas 2015.a. 3 inimest, kelle arvestuslik palgakulu oli koos maksudega 4127 eurot , juhatusel juhatusel tööst töötasu ei ole makstud.

Põhiline tulu moodustub ühistu liikmete poolt makstud haldustasudest, mis 2015.a. oli 0,40 eurot. m2.

Laenumakse korteriomanikele koos intressiga 0,25 eurot/m².

Plaanid aastaks 2016.a.

- * Jooksvad väiksemad remondid.
külgede soojustamiseks valmistumine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	5 743	4 606
Nõuded ja ettemaksed	4 128	3 237
Kokku käibevara	9 871	7 843
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	13 973	16 802
Kokku põhivara	13 973	16 802
Kokku varad	23 844	24 645
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 363	2 168
Võlad ja ettemaksed	5 988	4 735
Kokku lühiajalised kohustused	8 351	6 903
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	14 296	16 788
Kokku pikaajalised kohustused	14 296	16 788
Kokku kohustused	22 647	23 691
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	409	409
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	545	135
Aruandeaasta tulem	243	410
Kokku netovara	1 197	954
Kokku kohustused ja netovara	23 844	24 645

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 039	6 071
Kokku tulud	6 039	6 071
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 617	-1 539
Tööjõukulud	-4 179	-4 122
Kokku kulud	-5 796	-5 661
Põhitegevuse tulem	243	410
Aruandeaasta tulem	243	410

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	243	410
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 938	2 383
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 253	-1 611
Kokku rahavood põhitegevusest	3 434	1 182
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 297	-2 232
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 297	-2 232
Kokku rahavood	1 137	-1 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 606	5 656
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 137	-1 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 743	4 606

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	409	135	544
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	409	135	544
Aruandeaasta tulem		410	410
31.12.2014	409	545	954
Aruandeaasta tulem		243	243
31.12.2015	409	788	1 197

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Tallinna 3 KÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kasutatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva.

Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühingute põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna aga saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Kulud

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete summad on kantud korteriomanike arvetele, kusjuures võlad kommunaalmaksete eest on kajastatud eraldi hankijate viisi bilansikirjel "Võlad tarnijatele" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Korteriomanike tasumata summad". Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest ja ümardamisest kajastatakse tulude ja kulude aruandes muude kulude kirjel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakontod	5 743	4 606
Kokku raha	5 743	4 606

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 657	3 228
Nõuded ostjate vastu	2 657	3 228
Kokku nõuded ostjate vastu	2 657	3 228

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	49		51
Sotsiaalmaks	82		82
Kohustuslik kogumispension	3		3
Töötuskindlustusmaksed	5		6
Ettemaksukonto jääk		8	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	139	8	142

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	16 788	2 363	5 063	9 362
Pangalaen	16 788	2 363	5 063	9 362
Kokku muud nõuded	16 788	2 363	5 063	9 362

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	18 956	2 168	5 063	11 725
Pangalaen	18 956	2 168	5 063	11 725
Kokku muud nõuded	18 956	2 168	5 063	11 725

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	2 363	2 363			6,32	EUR	25.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	2 363	2 363					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	14 296		8 264	6 032			
Pikaajalised laenud kokku	14 296		8 264	6 032			
Laenukohustused kokku	16 659	2 363	8 264	6 032			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	2 168	2 168			6,32	EUR	25.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	2 168	2 168					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	16 788		8 394	8 394			
Pikaajalised laenud kokku	16 788		8 394	8 394			
Laenukohustused kokku	18 956	2 168	8 394	8 394			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Hankijate tasumata arved	1 810	2 067
Kokku võlad tarnijatele	1 810	2 067

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkusetasude kohustus	649	577
Kokku võlad töövõtjatele	649	577

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 356	5 356
Sihotstarbelised tasud		
Muud tulud (saadud viivis)	19	16
Trepikodade koristamine	664	699
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 039	6 071

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Kindlustus	-239	-237
Remondi kulud	-398	-1 222
Teenuste ja materjalide kulud	-980	-80
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 617	-1 539

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-3 076	-3 015
Sotsiaalmaksud	-1 039	-1 021
Puhkusereservi muutus	-64	-87
Kokku tööjõukulud	-4 179	-4 123
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 101	2 003

Raamatupidamise seaduse Lisa 3 lg 8 tulenevalt tuleb avalikustada tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused. Juhul kui raamatupidamiskohustuslase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi,

tuleb vastav number sisestada vormi ning lisainformatsiooni sisestusvälja lisada selgitus, et raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2016

Korteriühistu Tallinna 3 (registrikood: 80179193) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIANNE KUMM	Juhatuse liige	17.06.2016
KAJA RÜÜTEL	Juhatuse liige	17.06.2016
LIINA AASOV	Juhatuse liige	27.06.2016
HELGI-MALLE SISASK	Juhatuse liige	29.06.2016
ROMAN TRUŠIN	Juhatuse liige	29.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56225110
E-posti aadress	tallinna3@gmail.com