

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Kolde 82 Korterühistu

registrikood: 80066259

tänavatalu nimi, Kolde pst 82
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10321

telefon: +372 56568451, +372 53340051

e-posti aadress: tuuleilo@gmail.com, r.saliste@gmail.com, kolde82@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2015 aastal maksis ühistu eelmise aasta võlga, mis jäi tasumata 2014 aastal teostatud katuse remondiga. Muus osas tegeles ühistu elamu üldkorrashoiuga

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 627	15 994	
Nõuded ja ettemaksed	9 394	10 720	
Kokku käibevara	22 021	26 714	
Kokku varad	22 021	26 714	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 882	14 895	5
Kokku lühiajalised kohustused	12 882	14 895	
Kokku kohustused	12 882	14 895	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 752	5 752	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 067	70 391	
Aruandeaasta tulem	-2 680	-64 324	
Kokku netovara	9 139	11 819	
Kokku kohustused ja netovara	22 021	26 714	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 773	36 221	8
Muud tulud	207	130	9
Kokku tulud	40 980	36 351	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-25 314	-83 014	10
Tööjõukulud	-18 346	-17 661	11
Kokku kulud	-43 660	-100 675	
Põhitegevuse tulem	-2 680	-64 324	
Aruandeaasta tulem	-2 680	-64 324	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 680	-64 324
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 133	-999
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 820	2 034
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 367	-63 289
Kokku rahavood	-3 367	-63 289
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 994	79 283
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 367	-63 289
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 627	15 994

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 752	70 391	76 143
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	5 752	70 391	76 143
Aruandeaasta tulem		-64 324	-64 324
31.12.2014	5 752	6 067	11 819
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	5 752	6 067	11 819
Aruandeaasta tulem		-2 680	-2 680
31.12.2015	5 752	3 387	9 139

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ARUANDE AASTA ALGUS 01.01.2015

ARUANDE AASTA LÕPP 31.12.2015

arinimi KÜ KOLDE 82

linn TALLINN
postisihnumber 80066259

maakond HARJUMAA

telefon 53340051

e-posti aadress: rein.saliste@mail.ee

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis on vastavuses hea raamatupidamisetaava täpsusega 1 euro. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ KOLDE 82 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani aastal 2016 on raamatupidamise aruandes arvesse võetud ja esitatud. Korterühistu seotud osapoolteks loetakse ühistu juhatuse liikmeid

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korterühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt s.t. majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud. Väljaminekud, mida ei saa viia vastavusse tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelik väärtuses. Kommunaalmaksete ettemaksed viiakse bilanssi "korteriomani ke ettemaksed" kontole ja kasutatakse järgnevatel perioodidel samade teenuste eest tasumiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha pangas	12 627	15 994
Kokku raha	12 627	15 994

Korterühistu raha hoitakse Swedpangas ja SEB pangas

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	9 394	10 720
Kokku nõuded ostjate vastu	9 394	10 720

Korteriomanikelt on laekumata arved , mille laekumise tähtaeg on 2016 aastal. Ebatöenäoliselt laekuvaid arveid ei ole

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	157	144
Sotsiaalmaks	363	351
Töötuskindlustusmaksed	11	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	531	508

Tasumata on sotsiaalmaks, üksikisiku tulumaks ja t/kindlustusmaks töötasudelt, mis maksti välja 2015 detsembri kuus.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 198	8 198
Võlad töövõtjatele	-129	-129
Maksuvõlad	531	531
Saadud ettemaksed	3 924	3 924
Tulevaste perioodide tulud	3 924	3 924
kommunaalmaksed	358	358
Kokku võlad ja ettemaksed	12 882	12 882
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 883	10 883
Maksuvõlad	508	508
Saadud ettemaksed	3 398	3 398
Tulevaste perioodide tulud	3 398	3 398
kommunaalmaksed	100	100
arveldus aruandva isikuga	6	6
Kokku võlad ja ettemaksed	14 895	14 895

Käesolevas lisas on arvestatud korteriühistu võlad ja ettemaksed seisuga 31 detsember 2015

Tarnijatele on tasumata arved summas 8197,52 eur. Arvete tasumise tähtaeg on 2016 aasta jaanuar. Hilinenud tasumisega arveid korteriühistuls ei ole. Maksuvõlgadest on tasumata riigimaksud , mis arvestati 2015 aasta detsembris väljamakstud töötasudelt. Riigimaksude tasumise tähtaeg on 2016 aasta jaanuar.

Ettemaksudena on arvestatud 2016 aasta jaanuari hooldustasud, mis koguti 31 detsembril 2015 väljastatud arvetega Vahendustegevuse tulemusena tekkinud jäägid on järgmised

saldo 2015	kulu 2015	tulu 2015	saldo 2015
gaas	81,57	1789,18	1750,2
			42,59

vesi	12,79	12450,19	12463,48	26,08
prügivedu	-18,60	2786,53	2836,50	31,37
soojusenergia	23,55	30609,24	30834,40	248,71
internet	-14,43	301,15	315,58	0,00
e-arved	7,87	88,01	88,78	8,64
üldelekter	6,96	803,23	797,56	1,29

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Hankijatele tasumata arved	8 197	10 883
Kokku võlad tarnijatele	8 197	10 883

Hankijatele on tasumata arved , mille tähtaeg on 2015 aastal. Aegunud tasumata arveid ei ole

Tallinna Jäätmekekeskus	231,62
Eesti Energia AS	54,34
Tallinna Vesi AS	1021,39
Eesti Gaas AS	127,46
Tallinna Küte AS	6509,31
Eesti Telekom AS	7,79
Haabersti Ehitus OÜ	53,30
HM Soojusmeister OÜ	118,87
Alexela Energia AS AS	31,35
Signaal TM AS	41,90

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkusetasude kohustus	-129	0
Võlad töövõtjatele		
Kokku võlad töövõtjatele	-129	0

Töövõtjate ees korteriühistul kohustusi ei ole. Puhkusekohustuse ettemaks 128,76

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	40 773	36 221
Sihotstarbelised tasud		
saadud kohtukulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 773	36 221

Hooldustasu kogutakse vastavalt majanduskavale 0,78 eur. ruutmeetrile. Maksmisega hilinevad korteritele arvestatakse viivist iga hilinevad päeva eest 0,07% tasutud summast.

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
hoiuste intressitulud	0	5
Muud	207	125
Kokku muud tulud	207	130

Lisas onn arvestatud korteriomani ke le esitatud viivse arved

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Soojasõlme hooldus	475	475
Avariid, ettenägematud tööd	8 095	1 690
Arhiivikorraldus	51	75
Katuse remont	14 400	78 360
Elektri käidukorraldus	640	640
Kindlustus	865	842
Revisjonikulud	160	160
Majanduskulud	628	772
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 314	83 014

KÜ Kolde 82 2015 aasta põhiline kulutus oli katuseremondi järelmaks , kogumaksumusega 14400 EUR. Ülejäänud summa on moodustunud jooksvatest kuludest elamu hooldamisel

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	13 839	13 215
Sotsiaalmaksud	4 507	4 447
Kokku tööjõukulud	18 346	17 662
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Ühistus töötavad osalise tööajaga raamatupidaja, koristaja ja juhatuse esimees.

Juhatusesimehe töö tasustatakse 2015 aastal maksti juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu 6120 eurot

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Kolde 82 KÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	6 120	6 120
Seotud osapooled	0	0

2015 aastal Kolde 82 KÜ ei toimunud tehinguid seotud osapoolte vahel. Juhatusesimehele maksti juhatuse liikme tasu 6120 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2016

Kolde 82 Korterühistu (registrikood: 80066259) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN SALISTE	Juhatuse liige	27.06.2016
LEMBIT ARUSOO	Juhatuse liige	27.06.2016
LARISSA PEPELJAJEVA	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56568451
Mobiiltelefon	+372 53340051
E-posti aadress	kolde82@gmail.com
E-posti aadress	r.saliste@gmail.com
E-posti aadress	tuuleilo@gmail.com