

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Sütiste 38

registrikood: 80053542

tänavatalu nimi, J. Sütiste tee 38
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13411

telefon: +372 6522023

e-posti aadress: sekretar@pronksirb.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Intressikulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ J.Sütiste 38 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib neljaliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Raamatupidamisteenust osutab OÜ Pronksi Äriteenused. Ühistul on üks palgaline töötaja – majahoidja. Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 2502,77 EUR.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015. a. majandustegevuse aastakavale. 2015.a remonditööd ei ole teostatud. 2005.a. alustati elamu rekonstrueerimistöödega. KÜ sõlmis Swedpangaga laenulepingu summale 63 911.65 EUR (1 000 000.- EEK) tagasimaksetähtajaga 10 aastat. Tegelikult laenati 52 881.47 EUR (827 415.- EEK) kuna 5 korterit panid oma osa maja renoveerimise tarbeks kuluvast summast s.o.11 030.17 EUR (172 584.- EEK) ühistu pangaarvele.

Aruandeperioodil KÜ Sütiste 38 on tagastanud Swedpangale koos intressiga 3252,13 EUR, seega on laen tagastatud täielikult.

2015.a. põhitegevuse tulem moodustas 1173 EUR.

2016. aasta plaanides on järgmised remonditööd: vastavalt 2016. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 163	20 870	2
Nõuded ja ettemaksed	3 464	8 905	3
Kokku käibevara	26 627	29 775	
Kokku varad	26 627	29 775	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	3 237	6
Võlad ja ettemaksed	3 777	4 415	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 366	12 812	8
Kokku lühiajalised kohustused	16 143	20 464	
Kokku kohustused	16 143	20 464	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 732	3 732	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 579	5 340	
Aruandeaasta tulem	1 173	239	
Kokku netovara	10 484	9 311	
Kokku kohustused ja netovara	26 627	29 775	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 554	6 812	9
Annetused ja toetused	122	108	10
Muud tulud	68	218	11
Kokku tulud	6 744	7 138	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 394	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 211	-3 042	
Tööjõukulud	-3 348	-2 339	13
Kokku kulud	-5 559	-6 775	
Põhitegevuse tulem	1 185	363	
Intressikulud	-15	-127	14
Muud finantstulud ja -kulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	1 173	239	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	37 005	42 534	
Laekunud annetused ja toetused	0	108	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	211	441	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-27 029	-30 733	
Väljamaksed töötajatele	-1 941	-1 372	
Laekunud intressid	3	3	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 704	-3 061	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 545	7 920	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 237	-6 398	
Makstud intressid	-15	-127	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 252	-6 525	
Kokku rahavood	2 293	1 395	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 870	19 475	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 293	1 395	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 163	20 870	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 732	5 340	9 072
Aruandeaasta tulem		239	239
31.12.2014	3 732	5 579	9 311
Aruandeaasta tulem		1 173	1 173
31.12.2015	3 732	6 752	10 484

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Sütiste tee 38 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2015. ja lõppes 31. detsember 2015.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kommunaalmaksete tasusid ei ole tuludes-kuludes kajastatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	23 163	20 870
Kokku raha	23 163	20 870

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 262	3 262	
Ostjatelt laekumata arved	3 262	3 262	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	202	202	4
Muud nõuded	0	0	
Laenunõuded	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 464	3 464	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 404	5 404	
Ostjatelt laekumata arved	5 404	5 404	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	264	264	4
Muud nõuded	3 237	3 237	
Laenunõuded	3 237	3 237	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 905	8 905	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		38	0	26
Sotsiaalmaks		62	0	40
Töötuskindlustusmaksed		1	0	1
Ettemaksukonto jääk	202		264	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	202	101	264	67

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Laenunõuded	0	0
Nõuded omanike vastu laenu osas	0	0
Kokku muud nõuded	0	0
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Laenunõuded	3 237	3 237
Nõuded omanike vastu laenu osas	3 237	3 237
Kokku muud nõuded	3 237	3 237

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	3 237	3 237	0	0
Pikaajalised laenud kokku	3 237	3 237	0	0
Laenukohustused kokku	3 237	3 237		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 282	3 282	
Võlad töövõtjatele	150	150	
Maksuvõlad	101	101	4
Muud võlad	244	244	
Muud viitvõlad	244	244	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 777	3 777	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 132	4 132	
Võlad töövõtjatele	97	97	
Maksuvõlad	67	67	4
Muud võlad	119	119	
Muud viitvõlad	119	119	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 415	4 415	

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 605	2 523	-1 521	7 607
Kommunaalmaksete reserv	358	4 614	-4 623	349
Laenu tagastamise reserv	4 689	6 691	-6 525	4 855
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 652	13 828	-12 669	12 811
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 652	13 828	-12 669	12 811

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 607	2 523	0	10 130
Kommunaalmaksete reserv	349	4 363	-4 472	240
Laenu tagastamise reserv	4 855	393	-3 252	1 996
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 811	7 279	-7 724	12 366
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 811	7 279	-7 724	12 366

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 539	5 291
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15	1 521
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 554	6 812

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Küte talumistasu	103	103
Gaasi talumistasu	19	5
Kokku annetused ja toetused	122	108

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	67	213
Muud	1	5
Kokku muud tulud	68	218

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	-1 394
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 394

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-2 503	-1 746
Sotsiaalmaksud	-845	-593
Kokku tööjõukulud	-3 348	-2 339
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	1	1

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	-15	-127
Kokku intressikulud	-15	-127

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2016

Korteriühistu Sütiste 38 (registrikood: 80053542) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Janar Randväli	Juhatuseliige	
Jüri Kuusiste	Juhatuseliige	
Rain Nugis	Juhatuseliige	
Vello Buldas	Juhatuseliige	

KÜ Sütiste 38 2015. aasta aastaaruande revisjoniakt.

Revisjonikomisjon koosseisus Mari Kahu viis läbi 2015. aasta finantsmajandustegevuse kohta dokumentaalrevisjoni juhatuse ja raamatupidaja teadmisel. Täies mahus kontrolliti tarnijate poolt esitatud arveid, pangaväljavõtteid, avansiaruandeid, töötasu arvestust ja väljamakseid, kassadokumente, lepinguid, maksude arvestust ja tasumist. Valikuliselt kontrolliti arveldusi korterivaldajatega.

Finants-majandustegevuse kontroll näitas järgmist:

- korteriühistu juhatuse aruanne 2015. majandusaasta kohta sisaldab kõiki vajalikke andmeid sissetulekute, väljaminekute ja majandustegevuse tulemuste kohta;
- töötasu arvestus ning maksude kinnipidamine ja nende tasumine on läbi viidud ettenähtud tähtaegadel;
- kõik tarnijate poolt esitatud aktsepteeritud arved on vahetult seotud ühistu majandustegevusega, nad on õigeaegselt kantud raamatupidamise registritesse ja tasutud;

Raamatupidamisarvestuse ja aruandluse kontroll näitas järgmist:

- kõik algdokumendid on raamatupidamise registritest läbi kantud täies mahus ja õigeaegselt.

Planeeritud tegevused 2015 aastaks olid:

- Lõpuni viia laste mänguväljakute rajamine
- Keldri fonoluku paigaldamise tööde lõpetamine

Siiani on lõpetamata on keldriuste lukkude vahetamine. Uued lukud osteti 12.04.11 aga on siiani lõpuni paigaldamata. Laste mänguväljak on ehitamata.

Rohkem kogutud laenuraha on ühistu arvel 1995,70 €. Peaks tegema otsuse, mis sellega teha, kuna 8,10, 22, 23, 29 ei osalenud selle summa kogumisel, siis ei saa seda summat ka niisama lihtsalt remondikuludesse kanda.

2015 aasta jooksul on toimunud ainult üks juhatuse koosolek 11.02.2015.

Kokkuvõttes tunnistab komisjon korteriühistu juhatuse töö 2015. aastal rahuldavaks.

Mari Kahu

08. aprill 2016.a.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6522023
E-posti aadress	sekretar@pronksirb.ee