

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: ENDLA tn.31 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80032988

tänava/talu nimi, Endla tn 31

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10122

e-posti aadress: ovpr@hotmail.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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Endla 31 teostab maja hooldust alates 01.05.1996.a.

KÜ Endla 31 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esandamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis on 5 liikmeline.

KÜ töötab aruandeaastal 1 inimene. Palgafond kulu oli 2253 euro.

KÜ Endla 31 on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	22 390	23 387
Nõuded ja ettemaksed	21 801	23 063
Kokku käibevara	44 191	46 450
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	70 765	83 129
Kokku põhivara	70 765	83 129
Kokku varad	114 956	129 579
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	12 356	11 903
Võlad ja ettemaksed	3 332	4 585
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 296	14 525
Kokku lühiajalised kohustused	29 984	31 013
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	70 765	83 129
Kokku pikaajalised kohustused	70 765	83 129
Kokku kohustused	100 749	114 142
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 420	2 420
Reservid	773	773
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 244	19 925
Aruandeaasta tulem	-1 230	-7 681
Kokku netovara	14 207	15 437
Kokku kohustused ja netovara	114 956	129 579

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	24 477	17 071
Annetused ja toetused	128	128
Tulu ettevõtlusest	85	0
Muud tulud	2 788	1 694
Kokku tulud	27 478	18 893
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 519	-9 771
Mitmesugused tegevuskulud	-4 152	-7 817
Tööjõukulud	-5 065	-6 153
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-25 737	-23 741
Põhitegevuse tulem	1 741	-4 848
Intressikulud	-2 974	-2 836
Muud finantstulud ja -kulud	3	3
Aruandeaasta tulem	-1 230	-7 681

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 741	-4 848
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 715	-1 060
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 253	484
Laekunud intressid	3	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-229	10 851
Kokku rahavood põhitegevusest	1 977	5 430
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-86 788
Antud laenude tagasimaksed	11 911	9 771
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 911	-77 017
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	86 788
Saadud laenude tagasimaksed	-11 911	-9 771
Makstud intressid	-2 974	-2 836
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 885	74 181
Kokku rahavood	-997	2 594
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 387	20 793
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-997	2 594
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 390	23 387

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 420	773	19 925	23 118
Aruandeaasta tulem			-7 681	-7 681
31.12.2014	2 420	773	12 244	15 437
Aruandeaasta tulem			-1 230	-1 230
31.12.2015	2 420	773	11 014	14 207

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted KÜ Endla 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne 2015.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 Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudselt meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	22 390	23 387
Kokku raha	22 390	23 387

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 218	4 218
Ostjatelt laekumata arved	4 218	4 218
Muud nõuded	12 356	12 356
Laenunõuded	12 356	12 356
Liikmete tasumata summa	255	255
Nõuded liikmete vastu	4 972	4 972
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 801	21 801
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 329	4 329
Ostjatelt laekumata arved	4 329	4 329
Muud nõuded	11 903	11 903
Laenunõuded	11 903	11 903
Liikmete tasumata summa	879	879
Nõuded liikmete vastu	5 952	5 952
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 063	23 063

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	67	133
Sotsiaalmaks	113	256
Töötuskindlustusmaksed	5	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	185	396

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank KL	10 557	3 885	6 672	
Swedbank FL	72 564	8 471	36 801	27 292
Pikaajalised laenud kokku	83 121	12 356	43 473	27 292
Laenukohustused kokku	83 121	12 356	43 473	27 292
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank KL	14 341	3 783	10 558	
Swedbank FL	80 691	8 120	41 464	31 107
Pikaajalised laenud kokku	95 032	11 903	52 022	31 107
Laenukohustused kokku	95 032	11 903	52 022	31 107

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 147	3 147
Maksuvõlad	185	185
Kokku võlad ja ettemaksed	3 332	3 332
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 189	4 189
Maksuvõlad	396	396
Kokku võlad ja ettemaksed	4 585	4 585

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 753	4 603
Sotsiaalmaksud	1 312	1 550
Kokku tööjõukulud	5 065	6 153
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	47
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 500	1 780

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

ENDLA tn.31 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80032988) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEILI LEIT	Juhatuse liige	30.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ovpr@hot.ee