

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Pikri 1

registrikood: 80150937

tänava/talu nimi, Pikri tn 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13624

telefon: +372 56804111

e-posti aadress: ky.pikri1@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pikri 1 tegutseb iseseisvalt alates juulist 2001a. tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Ühistu töötajate keskmine arv oli 3 inimest.

Juhatuse esimehe aasta jooksul oli arvestatud makse 5070 euro.

Majahoidja töötasu oli 6876.12 euro.

Juhatuse liikmete tasu ei maksnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 136	43 856	2
Nõuded ja ettemaksed	25 609	30 596	3
Kokku käibevara	59 745	74 452	
Kokku varad	59 745	74 452	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	15 084	19 490	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 244	37 804	9
Kokku lühiajalised kohustused	40 328	57 294	
Kokku kohustused	40 328	57 294	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	14 248	14 248	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 910	0	
Aruandeaasta tulem	2 259	2 910	
Kokku netovara	19 417	17 158	
Kokku kohustused ja netovara	59 745	74 452	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	59 573	42 532	10
Muud tulud	2 400	3 923	11
Kokku tulud	61 973	46 455	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-35 400	-21 878	12
Mitmesugused tegevuskulud	-9 231	-7 642	13
Tööjõukulud	-14 974	-14 018	14
Muud kulud	-132	-35	15
Kokku kulud	-59 737	-43 573	
Põhitegevuse tulem	2 236	2 882	
Muud finantstulud ja -kulud	23	28	
Aruandeaasta tulem	2 259	2 910	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 236	2 882
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 987	-1 282
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 406	-25 734
Laekunud intressid	23	28
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-12 560	37 804
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 720	13 698
Kokku rahavood	-9 720	13 698
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 856	30 158
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 720	13 698
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 136	43 856

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	14 248		14 248
Aruandeaasta tulem		2 910	2 910
31.12.2014	14 248	2 910	17 158
Aruandeaasta tulem		2 259	2 259
31.12.2015	14 248	5 169	19 417

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pikri1 2014 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõute hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 euro ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed pühivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuse levõtmist võimaldavatest väljaminekudest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

KÜ Pikri1 moodutada eraldi remondiks omavahendite arvelt, milleks on tegevuse tulem ja sihtotstarbelised maksed ühistu liikmelt.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna 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. Tulem kommunalmaksete vahendamisest on kajastatud tulude-ja kulude aruandes muude kulude kirjel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod Swedbangas	27 745	37 465
deposiid Swedbangas	6 391	6 391
Kokku raha	34 136	43 856

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	25 378	25 378	
Ostjatelt laekumata arved	25 378	25 378	4
Muud nõuded	231	231	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 609	25 609	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	30 310	30 310	
Muud nõuded	238	238	
Ettemaksed	48	48	
Muud makstud ettemaksed	48	48	
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 596	30 596	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	25 378	30 310
Omanikudelt laekumata arved	9 031	9 987
Korteriomanikule esitama arved	15 914	19 654
Elisa Eesti AS	433	407
Starmann AS	0	60
STV AS	0	202
Kokku nõuded ostjate vastu	25 378	30 310

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	154	157
Sotsiaalmaks	359	345
Kohustuslik kogumispension	12	
Töötuskindlustusmaksed	6	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	531	520

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 083	13 083	7
Võlad töövõtjatele	1 036	1 036	8
Maksuvõlad	531	531	5
Muud võlad	434	434	
Kokku võlad ja ettemaksed	15 084	15 084	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 131	18 131	
Võlad töövõtjatele	664	664	
Maksuvõlad	520	520	
Muud võlad	175	175	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 490	19 490	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	646	607
Ekovir OÜ	540	1 245
Tallinna Küte AS	9 445	13 541
Tallinna vesi AS	2 230	2 288
Sezam-Soft OÜ	0	225
Alralenn OÜ	218	225
Elisa Eesti AS	4	0
Kokku võlad tarnijatele	13 083	18 131

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	713	414
Puhkusetasude kohustus	323	250
Kokku võlad töövõtjatele	1 036	664

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2015	2014
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
tulev. per.remonditulud	25 244	37 804
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 244	37 804

31.12.2014 tulevaste perioodide tulu siht. toetusest - 37804 euro

liikmete remondi tasu 2015a. 35400 euro+

remonditööd 2015a. 47960 euro -

31.12.2015 tulevaste perioodide tulu siht. toetusest - 25244 euro

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihetstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 740	10 586
Halduskulud	9 433	10 068
Sihetstarbelised tasud		
Remonditasud	35 400	21 878
Kokku liikmetelt saadud tasud	59 573	42 532

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	240
Rendi- ja üüritulu	2 400	2 400
Muud	0	1 283
Kokku muud tulud	2 400	3 923

Lisa 12 Sihetstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remondikulud	35 400	21 878
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	35 400	21 878

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	137	145
Riiklikud ja kohalikult maksud	7	6
raamatupidaja teenused	2 700	2 700
panga teenused	151	154
konsultatsioonikulud	53	36
Auditooriumi kasutamine	105	173
lõikimine põõsad, niitmine muru	484	197
liiv,muld	0	109
liftide btehnokontroll	297	399
nööriste tõrje	153	153
elektronlukkude holdus	0	780
tehnohooldus	4 036	2 308
koristaja tarbet	340	226
holdus ja haldus	0	0
autokulud	0	256
Pisiremont ja materjalid	695	0
Väikevahendite kulu	73	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 231	7 642

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	11 166	10 400
Sotsiaalmaksud	3 546	3 566
Puhkuse reservi reguleerimine	262	52
Kokku tööjõukulud	14 974	14 018
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 15 Muud kulud (eurodes)

	2015	2014
Muud	132	35
Kokku muud kulud	132	35

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	5 070	0
autokompensatsioon.	0	256

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Pikri 1 (registrikood: 80150937) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAFAIL FARFUTDINOV	Juhatuse liige	30.06.2016
ALEKSANDER GELB	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 56804111
E-posti aadress	ky.pikri1@gmail.com