

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu PAEKODU 13

registrikood: 80150896

tänava/talu nimi, Pae tn 13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11414

telefon: +372 55573061

e-posti aadress: taisa@bigpat.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 13 Annetused ja toetused	14
Lisa 14 Muud tulud	14
Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 17 Tööjõukulud	14
Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud	15
Lisa 19 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paekodu 13 on mittetulundusühing. Põhitegevuseks on elumaja haldamine.

Juhatus on kolmeliikmeline.

Nende 2015.a. palgafond oli 7 370- eurot
Keskmine töötajate arv 2015.a. oli 2 inimest.

Kokku palgafond oli 2015.a. 10 090 eurot
2015.a. Arvestati 2 690.- eurot sotsiaalmaksu, 30- eurot töötuskindlustusmaksu.
2015 a. arvestati ja kanti õigeaegselt üle.

Aastal 2015 olid tehtud järgmised tööd:

Küte. Avariide lokaliseerimine ja kõrvaldamine kütteperioodil. Plaaniline remont, küttesüsteemi loputamine ja magestamine, "Tallinna Küte" inspektorile üleandmine suveperioodil akti allakirjutamisega.

Veesüsteem. Avariide ja väljavoolude kõrvaldamine. Avariiosa väljavahetamine.

Elektrisüsteem. Igakuine kontrollülevaade korruseliste elektrikilpide, elektrikaablite kontroll koridorides, keldrites, pööningus, välivalgustamine. Elektrienergia säästliku kulu kontroll. Sissekäigu uste koodilukkude kontroll.

Pööningurum. Süstemaatiline (mitte harvem kui 2 nädala pärast) ruumi ülevaade, küttesüsteemi, katust, ventilatsioon ja suitsukorstnate. Rikkisolekute kõrvaldamine.

Sissekäikude ja maja ümbrusterritooriumi koristus. Säilitatud põhilist struktuuri koristamise korraldamises. Koristajate varustamine vajalike vahenditega. Talvisel ajal parandatud koristamis meetodeid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 723	7 274	2
Nõuded ja ettemaksed	51 156	19 222	3
Kokku käibevara	58 879	26 496	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	114 435	175 594	3
Kokku põhivara	114 435	175 594	3
Kokku varad	173 314	202 090	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	30 983	30 176	7
Võlad ja ettemaksed	8 943	11 037	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 401	9 625	11
Kokku lühiajalised kohustused	53 327	50 838	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	114 435	145 418	7
Kokku pikaajalised kohustused	114 435	145 418	7
Kokku kohustused	167 762	196 256	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 645	5 645	
Aruandeaasta tulem	-93	189	
Kokku netovara	5 552	5 834	
Kokku kohustused ja netovara	173 314	202 090	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	50 767	48 762	12
Annetused ja toetused	521	0	13
Muud tulud	2 369	1 692	14
Kokku tulud	53 657	50 454	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 663	-32 447	15
Mitmesugused tegevuskulud	-3 554	-3 128	16
Tööjõukulud	-10 090	-10 145	17
Kokku kulud	-50 307	-45 720	
Põhitegevuse tulem	3 350	4 734	
Muud finantstulud ja -kulud	-3 443	-4 545	18
Aruandeaasta tulem	-93	189	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Laekunud annetused ja toetused	521	0
Muud põhitegevuse tulude laekumised	98 991	103 021
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-59 225	-58 240
Väljamaksed töötajatele	-6 157	-6 177
Kokku rahavood põhitegevusest	34 130	38 604
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-30 238	-29 363
Makstud intressid	-3 443	-4 545
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-33 681	-33 908
Kokku rahavood	449	4 696
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 274	2 578
Raha ja raha ekvivalentide muutus	449	4 696
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 723	7 274

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 645	0	5 645
Aruandeaasta tulem	0	189	189
31.12.2014	5 645	189	5 834
Aruandeaasta tulem	0	-93	-93
Muutused reservides	0	-189	-189
31.12.2015	5 645	-93	5 552

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Arvestuse alused

Korteriühistu Paekodu 13 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Tulemiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2015.a. Paekodu KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu reservi korregeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustena töövõtjate ees.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	7 723	7 274
Kokku raha	7 723	7 274

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	20 072	20 072	0	0	4
Ostjatelt laekumata arved	20 072	20 072	0	0	4
Muud nõuded	145 418	30 983	114 435	0	6
Laenunõuded	145 418	30 983	114 435	0	6
Ettemaksed	101	101	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	101	101	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	165 591	51 156	114 435	0	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	19 128	19 128	0	0	4
Ostjatelt laekumata arved	19 128	19 128	0	0	4
Muud nõuded	175 594	0	30 176	145 418	6
Laenunõuded	175 594	0	30 176	145 418	6
Ettemaksed	94	94	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	94	94	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	194 816	19 222	30 176	145 418	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	20 072	19 128
Eestis	20 072	19 128
Kokku nõuded ostjate vastu	20 072	19 128

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	85	91
Sotsiaalmaks	216	205
Kohustuslik kogumispension	9	9
Töötuskindlustusmaksed	7	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	317	314

Lisa 6 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	145 418	30 983	114 435	0		EUR	
Laenukohustused 04-308317-JM	37 043	10 856	26 187	0	2.029	EUR	30.04.2019
Laenukohustused 06-028200-JM	108 375	20 127	88 248	0	2.029	EUR	28.02.2021
Kokku muud nõuded	145 418	30 983	114 435	0			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	175 594	0	30 176	145 418	2.183	EUR	
Laenukohustused 04-308317-JM	47 634	0	10 591	37 043	2.183	EUR	30.04.2019
Laenukohustused 06-028200-JM	127 960	0	19 585	108 375	2.183	EUR	28.02.2021
Kokku muud nõuded	175 594	0	30 176	145 418			

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenukohustused 04-308	10 856	10 856			2.029	EUR	31.12.2016
Laenukohustused 06-028200-JM	20 127	20 127			2.029	EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	30 983	30 983					
Pikaajalised laenud							
Laenukohustused 06-028200-JM	26 187	0	26 187	0	2.029	EUR	30.04.2019
Laenukohustused 06-028200-JM	88 248	0	88 248	0	2.029	EUR	28.02.2021
Pikaajalised laenud kokku	114 435		114 435				
Laenukohustused kokku	145 418	30 983	114 435				

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenukohustused 04-308317-JM	10 591	10 591			2.183	EUR	31.12.2015
Laenukohustused 06-028200-JM	19 585	19 585			2.183	EUR	31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	30 176	30 176					
Pikaajalised laenud							
Laenukohustused 04-308317-JM	37 043	0	0	37 043	2.183	EUR	30.04.2019
Laenukohustused 06-028200-JM	108 375	0	0	108 375	2.183	EUR	28.02.2021
Pikaajalised laenud kokku	145 418			145 418			
Laenukohustused kokku	175 594	30 176		145 418			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 047	4 047	0	0	9
Võlad töövõtjatele	47	47	0	0	10
Maksuvõlad	317	317	0	0	5
Muud võlad	1	1	0	0	
Muud viitvõlad	1	1	0	0	
Saadud ettemaksed	4 531	4 531	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	4 531	4 531	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 943	8 943			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 044	6 044	0	0	9
Võlad töövõtjatele	91	91	0	0	10
Maksuvõlad	314	314	0	0	5
Muud võlad	26	26	0	0	
Muud viitvõlad	26	26	0	0	
Saadud ettemaksed	4 562	4 562	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	4 562	4 562	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 037	11 037	0	0	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Rang-Sells AS	255	311
Tallinna Vesi AS	853	845
Eesti Energia AS	70	63
Tallinna Küte AS	2 794	4 710
Tele 2 Eesti AS	6	5
KVH Masters OÜ	0	45
IF P & C Insurance AS	69	65
Kokku võlad tarnijatele	4 047	6 044

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkusetasude kohustus	47	91
Kokku võlad töövõtjatele	47	91

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtkulud remondiks	3 256	43 361	-36 992	0	9 625
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 256	43 361	-36 992	0	9 625
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 256	43 361	-36 992	0	9 625
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtkulud remondiks	9 625	43 882	-40 106	0	13 401
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 625	43 882	-40 106	0	13 401
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 625	43 882	-40 106	0	13 401

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 661	11 770
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	40 106	36 992
Kokku liikmetelt saadud tasud	50 767	48 762

Lisa 13 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Saadud dotatsioon riigilt	521	0
Kokku annetused ja toetused	521	0

Lisa 14 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Viivised elanukult	2 369	1 692
Kokku muud tulud	2 369	1 692

Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Tagastatud laen 04-308317-JM	-10 607	-10 316
Tagastatud laen 06-028200-JM	-19 631	-19 047
Muud	-6 425	-3 084
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 663	-32 447

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenused kulud	-3 307	-1 933
Muud	-247	-1 195
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 554	-3 128

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-7 370	-7 511
Sotsiaalmaksud	-2 690	-2 597
Töötuskindlustuskulud	-30	-39
Kokku tööjõukulud	-10 090	-10 147
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Tasutud laenu intressid	-3 443	-4 545
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-3 443	-4 545

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 600	3 600

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016.a

Korteriühistu PAEKODU 13 (registrikood: 80150896) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Andres Tarvis

Juhatuse liige

Boris Tihhomirov

Juhatuse liige

BTV 28.06.2016

Taissija Logvinenko

Juhatuse liige

T. Lj 27.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55573061
E-posti aadress	taisa@bigpat.com