

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015
aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu KOLGA 68

registrikood: 80215648

tänavatalu nimi, Mõisa allee 9
maja ja korteri number:
 alevik: Kolga alevik
 vald: Kuusalu vald
 maakond: Harju maakond
 postisihthumber: 74602

telefon: +372 53036942

e-posti aadress: arda.laisaar@mail.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu Kolga 68 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 2004.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaasta koosneb 12-st kuust alates 01.jaanuar 2015.a. kuni 31.12.2015.a.

Ühistu vara moodustab osakapital, mille suurus on 0,94 € liikmele kuuluva korteriomandi pinna m2 kohta.

Juhatuse otsusega kogutakse ühistu liikmetelt alates 2007.a.-st igakuiselt **0,64 €** korteri m2 kohta, millest moodustub:

a) sihtkapital suurusega **0,19 €** ühistu liikmele kuuluva korteriomandi pinna m2 kohta (sihtkapitali 0,19 €) moodustab remonditasud 0,13€ ja hooldustasud 0,06 €).

b) **0,45 €** m2 kohta kogutakse pangalaenu tagasimakseteks.

Sihtkapitali laekus 2015.a. 7 100,78 € pangalaenude ja intresside katteks 5 845,42 € ning 1 255,36 € hooldustasudeks.

Pangale tehti tagasimakseid 5 859,56 €, millest 5 575,96 € moodustas laenu põhiosa ja 283,60 € moodustas intress.

Ühistul oli kaks suuremat võlglast. Kahe võlgniku summa saldo aastavahetusel oli 1 680,23 €.

Tagasimakseid reservidesse tehti 1 299,56 €. Võlasummast jäi tasumata 380,67 €. Reservi jääk on 5 195,49 €.

Järgmise, 2016. aasta maksegraafikus on aastase laenumakse suurus 5 329,24 € ja intressikulud 120,78 €, kokku

moodustab maksekohustus pangale 5 450,02 €

Laenukohustuse, mis majale võeti 12.12.2006.a.,summas 38 346,99 € (600 000EEK), viimane makse on 30.11.2016.

Väikelaenust, mis võeti 5 752,04 € (90 000EEK) jääb tasuda 01.01.2017.a. kuni 30.03.2018(15 kuud) summas 936 € koos intressiga.

Laenu summa kajastatakse põhivara parendusena. Laenu tagasimakseid kajastatakse akumulieeritud kulumina.

Perioodi põhitegevuse tulud olid 7 394 € ja kulud 6 540 €. Tulemi suurus oli 854 €.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele hüvitist makstud ei ole, töötajaid palgatud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	6 563	4 480
Nõuded ja ettemaksed	3 247	3 549
Kokku käibevara	9 810	8 029
Põhivara		
Materiaalne põhivara	6 233	11 360
Kokku põhivara	6 233	11 360
Kokku varad	16 043	19 389
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 318	6 037
Võlad ja ettemaksed	2 904	2 804
Kokku lühiajalised kohustused	8 222	8 841
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	915	5 772
Kokku pikaajalised kohustused	915	5 772
Kokku kohustused	9 137	14 613
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	870	870
Reservid	5 196	3 920
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-14	-293
Aruandeaasta tulem	854	279
Kokku netovara	6 906	4 776
Kokku kohustused ja netovara	16 043	19 389

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Tulu ettevõtlusest	7 101	7 970
Muud tulud	293	0
Kokku tulud	7 394	7 970
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 079	-1 326
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 127	-5 809
Muud kulud	-51	-70
Kokku kulud	-6 257	-7 205
Põhitegevuse tulem	1 137	765
Intressikulud	-283	-486
Aruandeaasta tulem	854	279

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 845	8 028
Muud põhitegevuse tulude laekumised	293	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 961	-909
Makstud intressid	-284	-486
Muud rahavood põhitegevusest	4 766	2 649
Kokku rahavood põhitegevusest	7 659	9 282
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 576	-5 389
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 576	-5 389
Kokku rahavood	2 083	3 893
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 480	587
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 083	3 893
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 563	4 480

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	870	115	-293	692
Aruandeaasta tulem			279	279
Muutused reservides		3 805		3 805
31.12.2014	870	3 920	-14	4 776
Aruandeaasta tulem			854	854
Muutused reservides		1 276		1 276
31.12.2015	870	5 196	840	6 906

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolga 68 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV hea raamatupidamistavaga, mille põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja täiendatakse Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha- ja pangakontod koosnevad kassas ja pangaarvel olevast vabast rahajäägist.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Pangalaen kajastatakse põhivara parendusena. Laenu tagasimaksed kajastatakse akumulieeritud kulumina.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused puuduvad.

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	6 563	4 480

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	3 549	5 229
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-381	-1 680
Kokku nõuded ostjate vastu	3 168	3 549
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	0	-6 031
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	11 437
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-5 406
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	22 365	22 365	22 365
Akumuleeritud kulum	-5 195	-5 195	-5 195
Jääkmaksumus	17 170	17 170	17 170
Amortisatsioonikulu	-5 809	-5 809	-5 809
Varasemate allahindluste tühistamised	-1	-1	-1
31.12.2014			
Soetusmaksumus	17 169	17 169	17 169
Akumuleeritud kulum	-5 809	-5 809	-5 809
Jääkmaksumus	11 360	11 360	11 360
Amortisatsioonikulu	-5 127	-5 127	-5 127
31.12.2015			
Soetusmaksumus	11 360	11 360	11 360
Akumuleeritud kulum	-5 127	-5 127	-5 127
Jääkmaksumus	6 233	6 233	6 233

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku võlad tarnijatele	2 904	2 804

Võlgnevuste all on kirjendatud arved, mis esitati 31.12.2015.a.

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Soojusenergia		
Soe vesi		
Külm vesi		
Elektrienergia		
Kanaliseatsioon		
Vee soojendamine		
Prügivedu		
Abonenttasud		
Muu tulu	0	346
Majandus- ja hooldutasud	1 255	1 255
Laenuintresside katteks	5 846	6 369
Kokku tulu ettevõtlusest	7 101	7 970

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	293
Intressitulud	
Kokku muud tulud	293

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	179	179
Heakorrakulu	720	500
Kindlustus	172	172
Autokompensatsioon	0	405
Tehnosüsteemide kontroll	0	0
Muud	8	70
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 079	1 326

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõudu palgatud ei ole.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2016

Korteriühistu KOLGA 68 (registrikood: 80215648) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA OAD	Juhatuse liige	25.05.2016
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	26.05.2016
KAIDI HEIMSAL	Juhatuse liige	27.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53036942
E-posti aadress	arda.laisaar@mail.ee