

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Lasnamäe tn 22

registrikood: 80017842

tänavatänu nimi, Lasnamäe tn 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11413

telefon: +372 6210708, +372 51900737

e-posti aadress: povi@hot.ee, lasnamae24@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lasnamäe 22 tegutseb iseseisvalt alates 01.02.1998.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtte-
liste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2015.a. tehtud järgmised remonttööd (eurodes)

Fassaadi rekonstrueerimine	9239
Katuse parapeeti remont	5466
Kütesüsteemi balansiiride paigaldus	3069
Trepikoja sissepääse remont	1687
Automaatika rõhutõstepumba montaaž	1560
Kokku remonttööd	21021

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a.
majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldud juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest

Aruandeperioodil jooksul arvestatud töötasu brutosumma oli 9470 eurot ,
sealhulgas tegevjuhile määratud brutotasu summa 2600 eurot.

Ühistu töötajate keskmine arv aruandeperioodil on 5.

Korteriühistu asutamisel määrati korteriühistu osakapitali suuruseks 7248 eurot.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2015 .a. oli 2337 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 956	1 810	2
Nõuded ja ettemaksed	9 665	15 578	
Kokku käibevara	21 621	17 388	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 000	2 295	
Kokku põhivara	1 000	2 295	
Kokku varad	22 621	19 683	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 092	10 441	5
Kokku lühiajalised kohustused	11 092	10 441	
Kokku kohustused	11 092	10 441	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 248	7 248	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 994	-1 705	
Aruandeaasta tulem	2 287	3 699	
Kokku netovara	11 529	9 242	
Kokku kohustused ja netovara	22 621	19 683	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 726	40 648	8
Tulu ettevõtlusest	3 590	3 437	
Muud tulud	791	2 353	
Kokku tulud	42 107	46 438	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 021	-24 685	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 529	-5 563	
Tööjõukulud	-12 671	-12 843	9
Kokku kulud	-40 221	-43 091	
Põhitegevuse tulem	1 886	3 347	
Muud finantstulud ja -kulud	401	352	
Aruandeaasta tulem	2 287	3 699	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 886	3 347	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 295	2 517	
Varude muutus	5 923	-2 295	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	641	-2 496	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 745	1 073	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	401	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	401	0	
Kokku rahavood	10 146	1 073	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 810	737	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 146	1 073	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 956	1 810	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	7 248	-1 705	5 543
Aruandeaasta tulem		3 699	3 699
31.12.2014	7 248	1 994	9 242
Aruandeaasta tulem		2 287	2 287
31.12.2015	7 248	4 281	11 529

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lasnamäe 22 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse bilansis kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt maksavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mäeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel eikajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	11 956	1 810
Kokku raha	11 956	1 810

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	9 665	15 578
Korteriomanikelt laekumata arved	2 337	2 360
Korteriomanikele esitamata arved	6 984	9 082
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	4 136
Ostjate tasumata arved	344	0
Kokku nõuded ostjate vastu	9 665	15 578

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	114	150
Sotsiaalmaks	243	243
Kohustuslik kogumispension	5	11
Töötuskindlustusmaksed	14	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	376	422

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 556	7 556
Maksuvõlad	376	376
Muud võlad	104	104
Muud viitvõlad	104	104
Saadud ettemaksed	3 056	3 056
Muud saadud ettemaksed	3 056	3 056
Kokku võlad ja ettemaksed	11 092	11 092
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 019	10 019
Maksuvõlad	422	422
Kokku võlad ja ettemaksed	10 441	10 441

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Küte AS	5 600	8 358
Tallinna Vesi AS	1 061	947
Eesti Energia AS	310	366
Elif AS	136	136
Ragn Sells AS	168	147
Lasnamäe 24 KÜ	261	65
Parkit OÜ	20	0
Kokku võlad tarnijatele	7 556	10 019

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk	-9 150			-9 150
Remondifondi määratu		29 689		29 689
Aasta remondikulud			-24 685	-24 685
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-9 150	29 689	-24 685	-4 146
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-9 150	29 689	-24 685	-4 146
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk	-4 146			-4 146
Remondifondi määratu		28 213		28 213
Aasta remondikulud			-21 021	-21 021
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-4 146	28 213	-21 021	3 046
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-4 146	28 213	-21 021	3 046

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 705	15 963
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 021	24 685
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 726	40 648

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 470	9 584
Sotsiaalmaksud	3 201	3 259
Kokku tööjõukulud	12 671	12 843
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	83
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 600	2 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Lasnamäe tn 22 (registrikood: 80017842) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERI ALEKSANDROV	Juhatuse liige	04.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6210708
E-posti aadress	lasnamae24@hotmail.ee
E-posti aadress	povi@hotmail.ee