

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU URLA MAJA

registrikood: 80182216

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 6/Müürivahe 28

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10148

telefon: +372 56692614, +372 53982152, +372 6447887

e-posti aadress: tiina@sularo.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 Laenukohustused	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

KÜ Urla Maja asutati 2002.a. maikuus eesmärgiga hallata Tallinnas Pärnu mnt. 6 /Müürivahe 28 asuvat elamut. 2014.a. on alustatud sisehoovi ringipealse renoveerimisega, tööd on peatatud konstruktsioonilise olukorra hindamiseks. 2015 aastal on remondifondi kogutud 45516 eurot, millest on tasutud laenu 27336 eurot ja laenu intressi 8307 eurot. Remondifondist on tasutud GSM uste telefonisüsteem summas 4322 eurut ja tellitud ehitusprojekt sisehoovi renoveerimiseks summas 1440 eurot. Remondifondi ääk seisuga 31.12 2015 on 21909 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	36 508	30 523
Nõuded ja ettemaksed	5 049	6 583
Kokku käibevara	41 557	37 106
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	234 884	262 222
Kokku põhivara	234 884	262 222
Kokku varad	276 441	299 328
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	28 068	27 184
Võlad ja ettemaksed	1 994	2 820
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 909	17 709
Kokku lühiajalised kohustused	51 971	47 713
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	206 816	235 038
Kokku pikaajalised kohustused	206 816	235 038
Kokku kohustused	258 787	282 751
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 577	17 279
Aruandeaasta tulem	1 077	-3 702
Kokku netovara	17 654	16 577
Kokku kohustused ja netovara	276 441	299 328

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 259	8 183
Annetused ja toetused	359	230
Tulu ettevõtlusest	3 177	2 330
Muud tulud	5 672	147 110
Kokku tulud	17 467	157 853
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 672	-147 110
Mitmesugused tegevuskulud	-3 658	-10 140
Tööjõukulud	-6 807	-4 117
Muud kulud	-257	-192
Kokku kulud	-16 394	-161 559
Põhitegevuse tulem	1 073	-3 706
Muud finantstulud ja -kulud	4	4
Aruandeaasta tulem	1 077	-3 702

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 073	-3 706
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	28 872	-68 273
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 374	3 468
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood põhitegevusest	33 323	-68 507
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	94 286
Saadud laenude tagasimaksed	-27 338	-25 928
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-27 338	68 358
Kokku rahavood	5 985	-149
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 523	30 672
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 985	-149
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 508	30 523

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 000	17 279	20 279
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	3 000	17 279	20 279
Aruandeaasta tulem		-3 702	-3 702
31.12.2014	3 000	13 577	16 577
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	3 000	13 577	16 577
Aruandeaasta tulem		1 077	1 077
31.12.2015	3 000	14 654	17 654

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Urla Maja on mittetulundusühingute seadusest lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustusi ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhiseid. 2015.a. aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes raha pangakontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksetena kajastatakse nõudeid korteriomanike vastu, ettemakseid ja muid lühiajalisi nõudeid. Nõudeid korteriomanike vastu on kajastatud individuaalselt. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, ettemaksed) kajastatakse aruandes korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt seotud kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud RTJ 14 lisas 14 toodud skeemist. Tulud

ja kulud on kirjendatud tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, neid kajastatakse vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	34 440	5 853	28 587		2,64	EUR	30.07.2021
Swedbank	56 651	9 635	47 016		2,083	EUR	30.07.2021
Swedbank	143 793	12 580	71 500	59 713	4,125	EUR	30.06.2025
Pikaajalised laenud kokku	234 884	28 068	147 103	59 713			
Laenukohustused kokku	234 884	28 068	147 103	59 713			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	40 206	9 422	26 968	3 816	2,64		30.07.2021
Swedbank	66 140	5 722	54 150	6 268	2,083		30.07.2014
Swedbank	155 876	12 040	68 563	75 273	4,125		30.06.2025
Pikaajalised laenud kokku	262 222	27 184	149 681	85 357			
Laenukohustused kokku	262 222	27 184	149 681	85 357			

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 087	3 073
Sotsiaalmaksud	1 720	1 044
Kokku tööjõukulud	6 807	4 117
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	14	14

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2016

KORTERIÜHISTU URLA MAJA (registrikood: 80182216) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
CHRISTMAN ROOS	Juhatuse liige	01.07.2016
PRIIT PÄRTELPOEG	Juhatuse liige	02.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6447887
Mobiiltelefon	+372 53982152
Mobiiltelefon	+372 56692614
E-posti aadress	tiina@sularo.ee