

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Kasemäe 1

registrikood: 80070552

tänav nimi, Kasemäe

maja number: 1

alevik: Jüri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75301

telefon: +372 5244969

e-posti aadress: kasemae1@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Liikmetele vahendatud teenused	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kasemäe 1 juhatuse tegevuse eesmärk on Jüris aadressil Kasemäe tn 1 ja Kasemäe tn 3 korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Kasemäe 1 ja Kasemäe 3 on 3-korruselised ja kolme trepikojaga elamud, mõlemas 18 korterit.

Juhatus

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline.

Juhatus töö korraldab juhatuse esimees.

Personal

Korteriühistul oli 2015. aastal üks osalise tööajaga palgaline töötaja – raamatupidaja. Majahoidja osutab koristusteenust käsunduslepingu alusel. Aruandeaasta jooksul arvestati juhatuse esimehele tasu summas 1 296 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 598	19 729	2
Nõuded ja ettemaksed	29 737	35 388	3
Kokku käibevara	57 335	55 117	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	82 971	81 449	3
Kokku põhivara	82 971	81 449	
Kokku varad	140 306	136 566	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	14 931	14 475	4
Võlad ja ettemaksed	7 759	6 543	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 448	2 448	
Kokku lühiajalised kohustused	25 138	23 466	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	96 832	97 077	4
Kokku pikaajalised kohustused	96 832	97 077	
Kokku kohustused	121 970	120 543	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 722	2 722	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 301	12 315	
Aruandeaasta tulem	2 313	986	
Kokku netovara	18 336	16 023	
Kokku kohustused ja netovara	140 306	136 566	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 349	10 349	7
Kokku tulud	10 349	10 349	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 957	-3 269	
Tööjõukulud	-6 080	-6 094	8
Kokku kulud	-8 037	-9 363	
Põhitegevuse tulem	2 312	986	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	2 313	986	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 312	986	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 180	5 990	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 217	-464	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 275	6 512	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	14 804	12 022	
Saadud laenude tagasimaksed	-16 902	-12 970	
Makstud intressid	-2 309	-1 773	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 407	-2 721	
Kokku rahavood	7 869	3 791	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 729	15 938	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 869	3 791	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 598	19 729	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 722	12 315	15 037
Aruandeaasta tulem	0	986	986
31.12.2014	2 722	13 301	16 023
Aruandeaasta tulem	0	2 313	2 313
31.12.2015	2 722	15 614	18 336

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kasemäe 1 KÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kajastatakse bilansis põhivarana.

Finantskohustused

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

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna vaid neid kajastatakse bilansis kohustusena.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kuluna vaid neid kajastatakse bilansis nõudena.

Seotud osapooled

Kasemäe 1 Korteriühistu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegevjuhtkonda ning korteriühistu liikmeid;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	27 598	19 729
Kokku raha	27 598	19 729

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 523	8 523	0	0
Ostjatelt laekumata arved	8 523	8 523	0	0
KÜ liikmetele esitamata arved kommunaalteenuste eest	408	408	0	0
Pikaajaline laenuõue KÜ liikmetele	103 777	20 806	82 971	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	112 708	29 737	82 971	0
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 369	7 369	0	0
Ostjatelt laekumata arved	7 369	7 369	0	0
Nõuded KÜ liikmete vastu (tähtaja ületanud)	269	269	0	0
KÜ liikmetele esitamata arved kommunaalteenuste eest	1 730	1 730	0	0
Pikaajaline laenuõue KÜ liikmetele	107 469	26 020	81 449	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	116 837	35 388	81 449	0

Lisa 4 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	111 763	14 931	77 371	19 461	1,33%-3,829%+6kuu EURIBOR	EUR	2022-2029
Pikaajalised laenud kokku	111 763	14 931	77 371	19 461			
Laenukohustused kokku	111 763	14 931	77 371	19 461			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	111 552	14 475	69 333	27 744	1,38%-3,8%+6kuu EURIBOR	EUR	2022-2029
Pikaajalised laenud kokku	111 552	14 475	69 333	27 744			
Laenukohustused kokku	111 552	14 475	69 333	27 744			

Swedbank I laen on jäägiga 86 240, intress 1,33% ning tähtaeg 28.02.2022.

Swedbank II laen on jäägiga 25 523, intress 3,8%+6kuu EURIBOR ning tähtaeg 30.09.2029

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 992	6 992	0	0	
Võlad töövõtjatele	355	355	0	0	6
Maksuvõlad	412	412	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 759	7 759	0	0	
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 769	5 769	0	0	
Võlad töövõtjatele	355	355	0	0	6
Maksuvõlad	419	419	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 543	6 543	0	0	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	298	298
Puhkusetasude kohustus	57	57
Kokku võlad töövõtjatele	355	355

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 349	10 349
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 349	10 349

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-4 552	-4 667
Sotsiaalmaksud	-1 528	-1 560
Puhkusereservi muutus	0	133
Kokku tööjõukulud	-6 080	-6 094
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 741	1 741

Lisa 10 Liikmetele vahendatud teenused

Korteriühistu Kasemäe 1 liikmetele aruandeperioodil vahendamisele kuulunud põhiliste teenuste summad:

	2015	2014
--	------	------

Soojusenergia	30 127	28 076
Elekter	8 595	8 369
Vesi ja kanalisatsioon	11 381	10 623
Prügivedu	1 051	1 084

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Korteriühistu Kasemäe 1 (registrikood: 80070552) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAISA REBANE	Juhatuse liige	19.07.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5244969
E-posti aadress	kasemae1@hotmail.ee