

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Pikk 36**registrikood:** 80361077

tänavava/talu nimi, Pikk tn 36

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10133

telefon: +372 5252588

e-posti aadress: kupikk36@gmail.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pikk 36 eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

Ühistu põhitegevuseks on korterelamute haldamine.

Korteriühistu peab tekkepõhist raamatupidamisarvestust.

Aastal 2015 toimus juhatuse liikmete vahetust ning 5 liikmeline juhatus on tegelenud korteriühistu juhtimisega.

Tehtud on väljaminekuid ühistus igapäevaseks majandamiseks, seal hulgas lukkude ja uste remont, valgusallikate vahetus. Suurem väljamiek 2015 aastal oli Pikk 36 ehituseksportiisi tellimine maksumusega 2 200.00 €

2015. aasta lõpuks on kogutud Hooldus ja remondireservi 11 448,46 €. Hooldus ja remondireservist on kaetud aasta jooksul kulutusi summas 5 713,56 €. Reservi jääk seisuga 31.12.2015.a. oli 9 552.88 eurot.

KÜ liikmetele oli seisuga 31.12.15 nõudeid summas 17 100.92 €, millest 12 608,92 € maksetähtaeg on 31.01.2015, jaanuaris laekus 8 486.11 €.

Üle tähtaja laekumata arveid on 8 korteril, summas 3 124.25 €. Suurimad võlgnikud on korterid 40 ja 55.

Majandusaasta aruande koostamise hetkeks, seisuga 30.06.2015, on üle tähtaja laekumata nõuded 6 581.56 €. Jätakuvalt on võlglane korter 55 summas 2 701.65 ja lisaks on tekkinud võlgnevus 2016. aasta jooksul äripind 301 sumas 5 471.89 €.

KÜ Pikk 36 arvelduskontol oli seisuga 31.12.2015.a. 14 962.06 €.

KÜ Pikk 36 on maksevõimeline ja jätkab oma tegevust vastavalt seatud eesmärkidele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 962	22 640	
Nõuded ja ettemaksed	17 101	20 766	2
Kokku käibevara	32 063	43 406	
Kokku varad	32 063	43 406	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 788	28 866	3
Kokku lühiajalised kohustused	11 788	28 866	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 553	3 818	4
Kokku pikaajalised kohustused	9 553	3 818	
Kokku kohustused	21 341	32 684	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 722	10 722	
Kokku netovara	10 722	10 722	
Kokku kohustused ja netovara	32 063	43 406	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	47 722	54 579	5
Muud tulud	5 492	0	6
Kokku tulud	53 214	54 579	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 963	-5 913	7
Mitmesugused tegevuskulud	-42 258	-48 666	8
Muud kulud	0	-8	
Kokku kulud	-53 221	-54 587	
Põhitegevuse tulem	-7	-8	
Muud finantstulud ja -kulud	7	8	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-7	-8	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 665	-20 766	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 078	32 684	
Laekunud intressid	7	8	
Kokku rahavood põhitegevusest	-13 413	11 918	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud sihtkapital	5 735	10 722	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 735	10 722	
Kokku rahavood	-7 678	22 640	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 640	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 678	22 640	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 962	22 640	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	10 722	10 722
31.12.2014	10 722	10 722
31.12.2015	10 722	10 722

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti head raamatupidamistava. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ühistu tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 101	17 101
Ostjatelt laekumata arved	17 101	17 101
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 101	17 101
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 766	20 766
Ostjatelt laekumata arved	20 766	20 766
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 766	20 766

Ostjatelt laekumata arvetena kajastatakse nõudeid liikmete vastu, mille laekumise tähtaeg on jaanuar 2016.a.

Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pindi Kinnisvarahaldus OÜ	1 684	2 340
Magna Kapital OÜ	0	2 340
Eesti Keskkonnateenused As	498	113
NEOF Pikk 26 OÜ	0	4 111
Tallinna Küte AS	4 699	17 747
Tallinna Vesi AS	613	194
Eesti Energia AS	2 821	1 765
Elif AS	120	120
Linström OÜ	0	317
Securitas AS	-64	0
LockNet OÜ	33	0
Entsik ja Partnerid OÜ	330	0
Elfbau OÜ	550	0
Firm Ehitus OÜ	504	0
Kokku võlad tarnijatele	11 788	29 047

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud		10 091	-6 273	3 818
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		10 091	-6 273	3 818
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		10 091	-6 273	3 818
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	3 818	11 448	-5 713	9 553
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 818	11 448	-5 713	9 553
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 818	11 448	-5 713	9 553

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 599	14 643
Haldustasud	10 801	12 710
Heakorrasud	16 745	21 228
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 648	3 707
Kindlustusmaksed	1 929	2 291
Kokku liikmetelt saadud tasud	47 722	54 579

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2015
Garantiikulutuste katteks	4 038
Kommunaalmaksete vahendamine	1 454
Kokku muud tulud	5 492

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	9 035	3 621
Kindlustusmaksed	1 928	2 292
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 963	5 913

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulud	14 704	14 730
Halduskulud	10 821	12 756
Heakorra kulud	16 733	21 180
Kokku mitmesugused tegevuskulud	42 258	48 666

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	15	15

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	17 101	20 766

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Korteriühistu Pikk 36 (registrikood: 80361077) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIRGO VEIMAN	Juhatuse liige	30.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5252588
E-posti aadress	kupikk36@gmail.com