

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Sõrve

registrikood: 80233787

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 177-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12913

telefon: +372 5030864, +372 5139444

e-posti aadress: jaakotsa@yahoo.co.uk, kaskmall@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistusse SÕRVE kuulub 144 korterit. Tegevuse eesmärk on korteriühistu ehitise ja maatüki ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu majandusaastaks on kalendriaasta. Palka makstakse kahele juhatuse liikmele. Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks - koristaja ja lifti kontrollija. Teised teenused on tellitud firmadelt.

2015. majandusaastal jätkati maja renoveerimistööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	168 683	124 825	2
Nõuded ja ettemaksed	19 021	24 730	3
Kokku käibevara	187 704	149 555	
Kokku varad	187 704	149 555	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	17 209	21 950	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	145 225	103 444	
Kokku lühiajalised kohustused	162 434	125 394	
Kokku kohustused	162 434	125 394	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 608	10 608	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 553	14 523	
Aruandeaasta tulem	1 109	-970	
Kokku netovara	25 270	24 161	
Kokku kohustused ja netovara	187 704	149 555	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 165	128 974	7
Muud tulud	840	1 066	8
Kokku tulud	39 005	130 040	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 486	-96 088	
Mitmesugused tegevuskulud	-18 869	-18 816	
Tööjõukulud	-15 463	-16 060	9
Muud kulud	-78	-46	
Kokku kulud	-37 896	-131 010	
Põhitegevuse tulem	1 109	-970	
Aruandeaasta tulem	1 109	-970	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 109	-970
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 709	556
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 741	4 165
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	41 781	-50 821
Kokku rahavood põhitegevusest	43 858	-47 070
Kokku rahavood	43 858	-47 070
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	124 825	171 895
Raha ja raha ekvivalentide muutus	43 858	-47 070
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	168 683	124 825

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	10 608	14 523	25 131
Aruandeaasta tulem		-970	-970
31.12.2014	10 608	13 553	24 161
Aruandeaasta tulem		1 109	1 109
31.12.2015	10 608	14 662	25 270

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud isikuteks on juhatus, korteriomanikud. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse elamuühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja 144 korteriomanikku. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakontod	168 683	124 825
Kokku raha	168 683	124 825

s.h. deposiidil 130000€

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		144		295
Sotsiaalmaks		291		517
Töötuskindlustusmaksed		11		22
Ettemaksukonto jääk	24		19	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24	446	19	834

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 856	10 856
Võlad töövõtjatele	1 988	1 988
Maksuvõlad	446	446
Saadud ettemaksed	3 919	3 919
Muud saadud ettemaksed	3 919	3 919
Kokku võlad ja ettemaksed	17 209	17 209
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 710	15 710
Võlad töövõtjatele	1 487	1 487
Maksuvõlad	834	834
Saadud ettemaksed	3 919	3 919
Muud saadud ettemaksed	3 919	3 919
Kokku võlad ja ettemaksed	21 950	21 950

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	1 175	774
Puhkusetasude kohustus	813	713
isikliku sõiduauto komp	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 988	1 487

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Renoveerimistasud	154 265	45 267	-96 088	103 444
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	154 265	45 267	-96 088	103 444
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	154 265	45 267	-96 088	103 444

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Renoveerimistasud	103 444	45 267	-3 486	145 225
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	103 444	45 267	-3 486	145 225
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	103 444	45 267	-3 486	145 225

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	33 654	31 985
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 486	96 088
Kindlustus, maamaks	1 025	981
Kommunaalmaksete vahe	0	-80
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 165	128 974

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Rendi- ja üüritulu	432	232
Panga intressid	408	666
Muud	0	168
Kokku muud tulud	840	1 066

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-11 589	-12 120
Sotsiaalmaksud	-3 874	-3 940
Kokku tööjõukulud	-15 463	-16 060
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	7 056	7 581
Autokompensatsioon	0	512

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Sõrve (registrikood: 80233787) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAK OTSA	Juhatuse esimees	01.07.2016
Resolutsioon:	Aruanne kinnitatud 30.06.2016 toimunud üldkoosoleku poolt	
TIIT EHA	Juhatuse liige	05.07.2016
MALL KASK	Juhatuse liige	05.07.2016
ANU AASPÕLLU	Juhatuse liige	05.07.2016
AIN LEESI	Juhatuse liige	08.07.2016
LEMBIT ORGSE	Juhatuse liige	11.08.2016
IRINA KATANTSEVA	Juhatuse liige	18.08.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030864
Mobiiltelefon	+372 5139444
E-posti aadress	jaakotsa@yahoo.co.uk
E-posti aadress	kaskmall@hotmail.ee