

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Keila Sirel

registrikood: 80198418

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 38
maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76606

telefon: +372 5057611

e-posti aadress: sirel38@hotmail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Eraldised	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline.

Suuremad tööd mis teostati 2015. aastal.

Püstiku vahetus 182€

Tuletõkke ukсед 1680€

Ummistuse likvideerimine 123€

Parkla soetusmaksumus oli 8940€ mis on võetud põhivarana arvele 2013.a.
Väljaostmata on veel 9 parklakohta 2700€ väärtuses.

Ostetud parklakohti on 21, tasumata arveid seisuga 31.12.2015.a. ei ole
Parklakoha rendi eest võlas 90,20€, mis tasuti pärast bilansipäeva.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	412	1 024	2
Nõuded ja ettemaksed	14 705	15 246	
Kokku käibevara	15 117	16 270	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	131 814	142 213	
Materiaalne põhivara	8 940	8 940	5
Kokku põhivara	140 754	151 153	
Kokku varad	155 871	167 423	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 337	9 866	6
Võlad ja ettemaksed	7 155	6 240	7
Kokku lühiajalised kohustused	17 492	16 106	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	131 814	142 213	
Eraldised	6 301	4 250	10
Kokku pikaajalised kohustused	138 115	146 463	
Kokku kohustused	155 607	162 569	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 393	1 393	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 461	6 038	
Aruandeaasta tulem	-4 590	-2 577	
Kokku netovara	264	4 854	
Kokku kohustused ja netovara	155 871	167 423	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 310	6 669	
Kokku tulud	9 310	6 669	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 441	-1 212	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 320	-3 770	11
Tööjõukulud	-5 241	-1 901	12
Kokku kulud	-8 002	-6 883	
Põhitegevuse tulem	1 308	-214	
Muud finantstulud ja -kulud	-5 898	-2 363	13
Aruandeaasta tulem	-4 590	-2 577	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 308	-214	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	542	-8 193	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 385	11 490	
Muud rahavood põhitegevusest	2 051	-8 197	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 286	-5 114	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	9 928	5 286	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 928	5 286	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-9 928	-5 286	
Makstud intressid	-5 898	-2 363	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 826	-7 649	
Kokku rahavood	-612	-7 477	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 024	8 501	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-612	-7 477	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	412	1 024	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 393	6 038	7 431
Aruandeaasta tulem		-2 577	-2 577
31.12.2014	1 393	3 461	4 854
Aruandeaasta tulem		-4 590	-4 590
31.12.2015	1 393	-1 129	264

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Keila Sirel 2015. a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha ja nõudeid ostjate vastu. Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, millest on antud finantsvara või -kohustuste eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või kohustusega seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis kui ühistu kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt st. päeval, mil ühistu saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdüd finantsvara üle.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldusarve	412	1 024
Kokku raha	412	1 024

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	4 368
Ostjate laekumata arved	4 278
Ostjate laekumata arved/parkla	90
Kokku nõuded ostjate vastu	4 368

Nõuded ostjate vastu tasumise tähtajaga 31.01.2016 3018€

Tähtaja ületanud nõuded ostjate vastu on 1260€ millele lisandub nõue parkimiskoha rendi eest 90€ mis kuulub Triise Kristile.

Usanov I 462€

Rõtshov D 79€

Triise K 228€

Kruusimägi K 401€

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	128	130
Sotsiaalmaks	215	215
Kohustuslik kogumispension	4	7
Töötuskindlustusmaksed	16	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	363	370

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	8 940	8 940
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	8 940	8 940
31.12.2014		
Soetusmaksumus	8 940	8 940
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	8 940	8 940
31.12.2015		
Soetusmaksumus	8 940	8 940
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	8 940	8 940

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Muu materiaalne põhivara	8 940	8 940
Kokku	8 940	8 940

Rea muu materiaalne põhivara all 8940 € on 2013 aastal ehitatud parkla.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	128 269	7 391	32 798	88 080	4,01	
Pikaajaline laen	13 882	2 946	10 936		2,55	
Pikaajalised laenud kokku	142 151	10 337	43 734	88 080		
Laenukohustused kokku	142 151	10 337	43 734	88 080		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	2 854	2 854			2,81	
Lühiajaline laen	7 012	7 012			4,19	
Lühiajalised laenud kokku	9 866	9 866				
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	13 895		13 895		2,81	23.06.2020
Pikaajalised laenud	128 318		39 118	89 200	4,19	30.04.2029
Pikaajalised laenud kokku	142 213		53 013	89 200		
Laenukohustused kokku	152 079	9 866	53 013	89 200		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 537	6 537
Võlad töövõtjatele	255	255
Maksuvõlad	363	363
Kokku võlad ja ettemaksed	7 155	7 155
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 616	5 616
Võlad töövõtjatele	254	254
Maksuvõlad	370	370
Kokku võlad ja ettemaksed	6 240	6 240

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	6 537	5 616
Kokku võlad tarnijatele	6 537	5 616

Võlad tarnijatele summas 6528 eurot koosneb:

Eesti Energia AS 39€
 Eraküte AS 1562€
 Keila Vesi AS 1216€
 Eesti Keskkonnateenused AS 81€
 Seko Teenused OÜ 30€
 TLIõiked AS 3600€

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele	255	254
Kokku võlad töövõtjatele	255	254

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2014
Eraldised	12 446	3 620	-11 816	4 250
Kokku eraldised	12 446	3 620	-11 816	4 250
	31.12.2014	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Eraldised	4 250	7 835	-5 784	6 301
Kokku eraldised	4 250	7 835	-5 784	6 301

Elamu remondifondi koguti 2015.a. 7835€

Elsmuremondi jääk seisuga 31.12.2015.a. on 6300€

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Pangateenuste tasud	36	57
Raamatupidamisteenus	976	976
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	0	1 620
Jooksvad tegevuskulud	233	989
Riigilõiv	52	128
Muud	23	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 320	3 770

Jooksvad tegevuskulud summas 233 € koosnevad:

KÜ liikmemaks 118 €

Tooner 115 €

Muud kulud summas 23€ sisaldab AS Erakütte poolt arvestatud viiviseid mitte tähtaegselt tasutud arvete eest.

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 917	1 419
Sotsiaalmaksud	1 293	468
Töötuskindlustusmaksud	31	13
Kokku tööjõukulud	5 241	1 900

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulud	-5 898	-2 363
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-5 898	-2 363

Finantskulud summas 5898 € koosneb aasta pangalaenu intressidest.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	0	1 620

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.07.2016

Korteriühistu Keila Sirel (registrikood: 80198418) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR ONKEL	Juhatuse liige	11.07.2016
KAI MEIUS	Juhatuse liige	24.07.2016
KATRIN KOOKMAA	Juhatuse liige	01.08.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5057611
E-posti aadress	sirel38@hotmail.com