

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU ÕISMÄE 140

registrikood: 80153456

tänava/talu nimi, Õismäe tee 140-72

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13511

telefon: +372 53485437, +372 5261095, +372 53069049

e-posti aadress: alesja.levtsenko@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Täiendav lisa 1	14
Aruande allkirjad	15
Vandeauditori aruanne	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Õismäe 140 on mittetulundusühing. Põhitegevuseks on elumaja haldamine.

Juhatus on viieliikmeline. Nende 2015.a. palgakulud oli 5586 eurot.

Keskmine töötajate arv 2015.a. oli 2 inimest. Kokku tööjõukulud oli 2015.a. 11642 eurot.

Aastal 2015 olid tehtud järgmised tööd:

Küttus. Avariide lokaliseerimine ja kõrvaldamine kütteperioodil. Plaaniline remont, küttesüsteemi loputamine ja magestamine, "Tallinna Küte" inspektorile üleandmine suveperioodil akti allakirjutamisega.

Veesüsteem. Avariide ja väljavoolude kõrvaldamine. Avariiosa väljavahetamine.

Elektrisüsteem. Igakuine kontrollülevaade korruseliste elektrikilpide, elektrikaablite kontroll koridorides, keldrites, põõningus, välivalgustamine. Elektrienergia säästliku kulu kontroll. Sissekäigu uste koodilukkude kontroll.

Põõningurum. Süstemaatiline (mitte harvem kui 2 nädala pärast) ruumi ülevaade, küttesüsteemi, katust, ventilatsiooni ja suitsukorstnade. Rikkisolekute kõrvaldamine.

Sissekäikude ja maja ümbrusterritooriumi koristus. Säilitatud põhilist struktuuri koristamise korraldamises. Koristajate varustamine vajalikude vahenditega. Talvisel ajal parandatud koristamis meetodeid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 324	33 303	2
Nõuded ja ettemaksed	13 445	13 977	3
Kokku käibevara	48 769	47 280	
Kokku varad	48 769	47 280	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 303	9 340	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 559	30 612	9
Kokku lühiajalised kohustused	43 862	39 952	
Kokku kohustused	43 862	39 952	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 907	4 907	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 421	1 181	
Aruandeaasta tulem	-2 421	1 240	
Kokku netovara	4 907	7 328	
Kokku kohustused ja netovara	48 769	47 280	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 240	17 768	10
Muud tulud	511	1 039	11
Kokku tulud	17 751	18 807	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 221	-5 129	12
Mitmesugused tegevuskulud	-4 313	-4 162	13
Tööjõukulud	-11 642	-8 279	14
Kokku kulud	-20 176	-17 570	
Põhitegevuse tulem	-2 425	1 237	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	15
Aruandeaasta tulem	-2 421	1 240	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Muud põhitegevuse tulude laekumised	92 039	92 415
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-78 380	-77 591
Väljamaksed töötajatele	-11 642	-8 503
Kokku rahavood põhitegevusest	2 017	6 321
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	3
Kokku rahavood	2 021	6 324
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 303	26 979
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 021	6 324
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 324	33 303

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 907	1 181	6 088
Aruandeaasta tulem	0	1 240	1 240
31.12.2014	4 907	2 421	7 328
Aruandeaasta tulem		-2 421	-2 421
31.12.2015	4 907		4 907

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Õismäe 140 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Tulemiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2015.a. Õismäe 140 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu liikmed, juhatus ja revident.

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu reservi korregeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustena töövõtjate ees.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	35 324	33 303
Kokku raha	35 324	33 303

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	9 240	9 240	0	0
Ostjatelt laekumata arved	9 240	9 240	0	0
Ettemaksed	4 205	4 205	0	0
Tulevaste perioodide kulud	485	485	0	0
Muud makstud ettemaksed	3 720	3 720	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 445	13 445		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 361	13 361	0	0
Ostjatelt laekumata arved	13 361	13 361	0	0
Ettemaksed	616	616	0	0
Tulevaste perioodide kulud	616	616	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 977	13 977	0	0

30.12.2015.a Menpluss Eesti OÜ-le tehtud ettemaks 100% vastavalt lepingule nr 005-2015.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	9 240	13 361
Nõuded liikmete vastu	8 913	12 947
Ostjatelt laekumata arved	327	414
Kokku nõuded ostjate vastu	9 240	13 361

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	108	143
Sotsiaalmaks	231	224
Kohustuslik kogumispension	7	7
Töötuskindlustusmaksed	3	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	349	374

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 681	7 681	0	0
Võlad töövõtjatele	273	273	0	0
Maksuvõlad	349	349	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	8 303	8 303		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 669	8 669	0	0
Võlad töövõtjatele	273	273	0	0
Maksuvõlad	374	374	0	0
Muud võlad	0	0	0	0
Saadud ettemaksed	24	24	0	0
Tulevaste perioodide tulud	24	24	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	9 340	9 340	0	0

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Jäätmekeskus	25	0
Tallinna Vesi AS	1 038	930
Eesti Energia AS	417	418
Tallinna Küte AS	5 155	6 972
Formet-Lift OÜ	77	77
Vlodehitus OÜ	792	104
Haabersti Ehitus OÜ	30	27
Ekovir OÜ	147	162
STV AS	0	-21
Kokku võlad tarnijatele	7 681	8 669

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkusetasude kohustus	273	273
Kokku võlad töövõtjatele	273	273

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtkulud remondiks	26 573	9 168	-5 129		30 612
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 573	9 168	-5 129		30 612
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 573	9 168	-5 129		30 612
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtkulud remondiks	30 612	9 168		-4 221	35 559
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	30 612	9 168		-4 221	35 559
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	30 612	9 168		-4 221	35 559

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 019	12 639
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 221	5 129
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 240	17 768

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Viivised elanikult	511	1 039
Kokku muud tulud	511	1 039

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-4 221	-5 129
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 221	-5 129

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenused	-2 873	-2 723
Käidujuhtimise tasu	-355	-328
Muud	-1 085	-1 111
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 313	-4 162

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-8 726	-6 081
Sotsiaalmaksud	-2 880	-2 530
Töötuskindlustuskulud	-36	-7
Puhkusekohustused sots. maksuga	0	339
Kokku tööjõukulud	-11 642	-8 279
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Laekunud intressid	4	3
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	3

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 200	0

Üks juhatuse liige saab tasu 350 eurot kuus.

Kommunaalmaksud

Kulude nimetus	Algsaldo	Arvut.	Esitatud arve	Lõppsaldo
soojusenergia	0,00	51387,94	51387,94	0,00
vesi ja kanalisatsioon	0,00	12343,70	12343,70	0,00
üldelekter	0,00	4058,93	4058,93	0,00
prügivedu	0,00	2115,68	2115,68	0,00
majakindlustus	-616,56	857,44	725,50	-484,62
liftide hooldus	0,00	920,40	920,40	0,00
antenn	0,00	228,95	228,95	0,00
	-616,56	71913,04	71781,10	-484,62

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.08.2016

KORTERIÜHISTU ÕISMÄE 140 (registrikood: 80153456) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALESJA LEVTŠENKO	Juhatuse liige	06.09.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5261095
Mobiiltelefon	+372 53069049
Mobiiltelefon	+372 53485437
E-posti aadress	alesja.levtsenko@gmail.com