

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Paldiski mnt 61

registrikood: 80238359

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 61

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10614

e-posti aadress: raamatupidaja@olemar.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	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paldiski mnt.61 moodustati 2006.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2015.aastal teostati töid alljärgnevalt:

I Trepikoja remont - 3260,-

Puude hooldusloikus - 600,-

Elektritööd - 768,97

Sanitaartehnilised tööd - 689,69

Heakorra tööd - 539,48

KÜ Paldiski mnt.61 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	6 466	3 467
Nõuded ja ettemaksed	14 022	15 008
Kokku käibevara	20 488	18 475
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	47 171	55 240
Kokku põhivara	47 171	55 240
Kokku varad	67 659	73 715
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	8 000	8 000
Võlad ja ettemaksed	2 171	2 840
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 110	4 731
Kokku lühiajalised kohustused	16 281	15 571
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	47 171	55 240
Kokku pikaajalised kohustused	47 171	55 240
Kokku kohustused	63 452	70 811
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 020	2 020
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	884	956
Aruandeaasta tulem	1 303	-72
Kokku netovara	4 207	2 904
Kokku kohustused ja netovara	67 659	73 715

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 576	21 494
Kokku tulud	17 576	21 494
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 919	-10 229
Mitmesugused tegevuskulud	-8 862	-9 480
Kokku kulud	-14 781	-19 709
Põhitegevuse tulem	2 795	1 785
Intressikulud	-1 492	-1 857
Aruandeaasta tulem	1 303	-72

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 795	1 785
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	986	-25
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-669	167
Makstud intressid	-1 492	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 379	-4 446
Kokku rahavood põhitegevusest	2 999	-2 519
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	8 069	8 020
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 069	8 020
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 069	-8 020
Makstud intressid	0	-1 857
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 069	-9 877
Kokku rahavood	2 999	-4 376
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 467	7 843
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 999	-4 376
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 466	3 467

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 020	956	2 976
Aruandeaasta tulem		-72	-72
31.12.2014	2 020	884	2 904
Aruandeaasta tulem		1 303	1 303
31.12.2015	2 020	2 187	4 207

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto Swedbank	5 905	2 410
Arvelduskonto SEB pank	561	1 057
Kokku raha	6 466	3 467

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	6 022	6 022		
Ostjatelt laekumata arved	6 022	6 022		
Muud nõuded	55 171	8 000	40 000	7 171
Laenunõuded	55 171	8 000	40 000	7 171
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 193	14 022	40 000	7 171

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 008	7 008		
Muud nõuded	63 240	8 000	32 000	23 240
Laenunõuded	63 240	8 000	32 000	23 240
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 248	15 008	32 000	23 240

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	55 171	8 000	40 000	7 171
Laenukohustused kokku	55 171	8 000	40 000	7 171

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	63 240	8 000	32 000	23 240
Laenukohustused kokku	63 240	8 000	32 000	23 240

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Olemar OÜ	0	191
Elekter	41	98
Tallinna Vesi AS	347	298
Eesti Keskkonnateenused AS	112	116
Inkasso	0	102
Tallinna Küte AS	1 661	2 035
VR Vedu OÜ	10	0
Kokku võlad tarnijatele	2 171	2 840

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 177	15 660	-20 106	4 731
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 177	15 660	-20 106	4 731
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 731	16 859	15 480	6 110
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 731	16 859	15 480	6 110

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 345	8 958
Kindlustus	388	436
Laekunud viivised	452	0
Muud tulud	629	0
Kom.teenuste vahe	351	14
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 919	10 229
Laenu intress	1 492	1 857
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 576	21 494

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulu	8 352	9 017
Panga teenustasu	25	27
Riigilõiv	98	0
Kindlustus	387	436
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 862	9 480

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	61 193	57 341	70 248	66 080

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Paldiski mnt 61 (registrikood: 80238359) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENNO SUBKA	Juhatuse liige	14.09.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee