

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU UKU

registrikood: 80054010

tänava/talu nimi, E. Vilde tee 68
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13421

telefon: +372 58439970

e-posti aadress: ukuvilde68@gmail.com

veebilehe aadress: www.vilde68.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	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 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Sihtlaekumised vara remondiks	13
Lisa 16 Vahendustegevus	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Uku tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud. Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2015-31.12.2015. Korteriühistu bilansimaht on 71 892 eurot, tulem on 1 316 eurot. KÜ Uku on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2015. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2015.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	60 899	54 605	2
Nõuded ja ettemaksed	10 993	13 367	3
Kokku käibevara	71 892	67 972	
Kokku varad	71 892	67 972	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	56 557	53 953	6
Kokku lühiajalised kohustused	56 557	53 953	
Kokku kohustused	56 557	53 953	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 226	9 561	
Aruandeaasta tulem	1 316	-335	
Kokku netovara	15 335	14 019	
Kokku kohustused ja netovara	71 892	67 972	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 883	15 809	9
Annetused ja toetused	0	136	
Muud tulud	109	88	10
Kokku tulud	28 992	16 033	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 629	-3 402	11
Mitmesugused tegevuskulud	-10 906	-5 837	12
Tööjõukulud	-1 141	-7 128	13
Muud kulud	0	-1	14
Kokku kulud	-27 676	-16 368	
Põhitegevuse tulem	1 316	-335	
Aruandeaasta tulem	1 316	-335	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 316	-335	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 375	-1 864	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 603	15 436	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 294	13 237	
Kokku rahavood	6 294	13 237	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	54 605	41 368	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 294	13 237	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60 899	54 605	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 793	9 561	14 354
Aruandeaasta tulem		-335	-335
31.12.2014	4 793	9 226	14 019
Aruandeaasta tulem		1 316	1 316
31.12.2015	4 793	10 542	15 335

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ UKU 01.01.2015-31.12.2015 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ning lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatakse kuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub samuti maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui laekumine on ebakindel, siis sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Tuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Kulud

Kuludena on arvestatud tellitud teenused, ostetud materjalid, palgad, maksud ja muud tegevusega seotud kulud. Kuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	15 865	13 965
Danske Bank	31 642	27 250
Danske Bank (hoiusekonto)	13 392	13 390
Kokku raha	60 899	54 605

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	10 314	10 314
Muud nõuded	16	16
Viitlaekumised	16	16
Ettemaksed	663	663
Tulevaste perioodide kulud	663	663
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 993	10 993

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	12 811	12 811
Muud nõuded	110	110
Viitlaekumised	110	110
Ettemaksed	446	446
Tulevaste perioodide kulud	446	446
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 367	13 367

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	10 314	12 811
Aruandeperioodil esitamata arved	9 332	10 647
Muude ostjate laekumata arved	378	622
Korteriomanike laekumata arved	604	1 542
Kokku nõuded ostjate vastu	10 314	12 811

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	134
Sotsiaalmaks	0	220
Kohustuslik kogumispension	0	16
Töötuskindlustusmaksed	0	20
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		390

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 053	8 053	
Korteriomanike ettemaksed	1 409	1 409	
Sihtlaekumised vara remondiks	44 993	44 993	16
Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	2 102	2 102	17
Kokku võlad ja ettemaksed	56 557	56 557	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 038	9 038	
Maksuvõlad	390	390	
Korteriomanike ettemaksed	928	928	
Sihtlaekumised vara remondiks	43 597	43 597	
Kokku võlad ja ettemaksed	53 953	53 953	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS Eesti Energia	335	274
AS Tallinna Vesi	600	737
AS Tallinna Küte	6 044	7 556
AS Eesti Keskkonnateenused	135	110
OÜ Formet Lift	154	0
AS Eesti Telekom	33	0
Ühistuabi OÜ	275	0
OÜ M&E Torutööd	38	38
Elektrimüügi AS	0	150
Alexela Energia AS	139	0
Lukukoda OÜ	0	157
Tallinna Jäätmekeskus	0	16
Arses OÜ	300	0
Kokku võlad tarnijatele	8 053	9 038

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 474	12 602
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 879	2 640
Hoone kindlustus	530	567
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 883	15 809

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	102	84
Muud	7	4
Kokku muud tulud	109	88

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	14 879	2 640
Hoone kindlustus	523	535
EKÜL liikmemaks	227	227
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 629	3 402

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	5	40
Koolituskulud	0	106
Materjalide ja teenuste ostukulud	2 659	3 360
Halduskulud	421	404
Koristustarbed	0	27
Riigilõiv	7	0
Raamatupidamise teenus	1 800	1 800
Pangateenused	76	69
Heakorratööd	3 600	31
Haldusteenus	2 338	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 906	5 837

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	852	5 421
Sotsiaalmaksud	289	1 843
Puhkusekohustus	0	-136
Kokku tööjõukulud	1 141	7 128
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	2

Lisa 13 Muud kulud (eurodes)

	2015	2014
Kommunaalteenuste vahendus	0	1
Kokku muud kulud	0	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 045	48 504	13 261	44 525

Lisa 15 Sihtlaekumised vara remondiks

Remonditasude jääk majandusaastal algul	43 597
Määratud remonditasusid	13 459
Saadud renditasud	2 816
Remondikulud	-14 879
Jääk majandusaasta lõpus:	44 993

Lisa 16 Vahendustegevus

Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Saldo majandusaasta algul	0		
Vesi ja kanalisatsioon	9 118	-6 921	2 197
Üdelekter	4 969	-5 060	-91
s.h. EMT	3 621		
Prügivedu	1 352	-1 353	-1
Soojusenergia	49 070	-49 069	1
s.h. GÜ Uku	343		
Lifti hooldus	916	-920	-4
Kokku:	65 425	-63 323	2 102

Vahendustegevuse tulemus summas 2 102 euro on kajastatud Bilansis kirjel korteriomaniike ettemaksed kommunaalteenuste osas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

KORTERIÜHISTU UKU (registrikood: 80054010) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNA PRIBÕTKINA	Juhatuse liige	05.10.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ukuville68@gmail.com
Mobiiltelefon	+372 58439970
Veebilehe aadress	www.vilde68.ee