

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Pärnu mnt 66 korteriühistu

registrikood: 80148225

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 66

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10135

telefon: +372 5026404, +372 5283534

e-posti aadress: kaido.lasn@gmail.com, auri.jakobson@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Muud kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

TEGEVUSARUANNE

Pärnu mnt 66 KÜ 2015. aasta tegevus on seotud hoone jooksva remondi, haldamise ja korrashoiuga.

Sihtotstarbeliselt finantseeriti alljärgnevad tööd:

Pööningu soojustamine - 9360 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	62 094	62 309	2
Nõuded ja ettemaksed	26 941	25 508	3
Varud	318	0	4
Kokku käibevara	89 353	87 817	
Kokku varad	89 353	87 817	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 768	10 390	5,6,7,8,9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	75 299	72 198	10
Kokku lühiajalised kohustused	84 067	82 588	
Kokku kohustused	84 067	82 588	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 785	5 785	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-556	21	
Aruandeaasta tulem	57	-577	
Kokku netovara	5 286	5 229	
Kokku kohustused ja netovara	89 353	87 817	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 943	26 354	11
Muud tulud	1 746	610	12
Kokku tulud	27 689	26 964	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 360	-9 743	13
Mitmesugused tegevuskulud	-4 782	-4 499	14
Tööjõukulud	-13 236	-13 212	15
Muud kulud	-254	-87	16
Kokku kulud	-27 632	-27 541	
Põhitegevuse tulem	57	-577	
Aruandeaasta tulem	57	-577	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	57	-577
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 433	-3 579
Varude muutus	-318	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 479	3 551
Kokku rahavood põhitegevusest	-215	-605
Kokku rahavood	-215	-605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	62 309	62 914
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-215	-605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	62 094	62 309

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 785	21	5 806
Aruandeaasta tulem		-577	-577
31.12.2014	5 785	-556	5 229
Aruandeaasta tulem		57	57
31.12.2015	5 785	-499	5 286

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu juhatus on koostanud 2015. a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2015.a.aruanne elektrooniliselt ning see on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Bilanss

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. KÜ osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühituseaduse §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksude 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 korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled.

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- a) Korteriühistu juhatus;
- b) Revisjonikomisjon;
- c) Punkides a) ja b) kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
- d) korteriühistu liikmed, st. korteriomaniikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto - Swedbank	62 094	62 309
Kokku raha	62 094	62 309

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Ettemaksed	743	743
Tulevaste perioodide kulud	743	743
Korteriomanike võlad	19 980	19 980
Detsembri kommunaalmaksed	6 203	6 203
Aruandelise isiku võlg	15	15
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 941	26 941
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	63	63
Ettemaksed	628	628
Tulevaste perioodide kulud	628	628
Korteriomanike võlad	17 121	17 121
Detsembri kommunaalmaksed	7 696	7 696
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 508	25 508

Tulevaste perioodide kulud - järgm.aasta kindlustuskulud.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	318	0
Parkla puldid	318	0
Kokku varud	318	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	126	134
Sotsiaalmaks	262	262
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	9	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	400	410

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 453	6 453	7
Võlad töövõtjatele	1 496	1 496	8
Maksuvõlad	400	400	5
Muud võlad	399	399	9
Muud viitvõlad	399	399	
Korteriomanike ettemaksed	20	20	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 768	8 768	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 985	7 985	7
Võlad töövõtjatele	1 468	1 468	8
Maksuvõlad	410	410	5
Muud võlad	390	390	9
Muud viitvõlad	390	390	
Korteriomanike ettemaksed	137	137	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 390	10 390	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS Tallinna Küte	5 464	6 992
AS Tallinna Vesi	743	709
AS Ragn Sells	17	232
AS Eesti Energia	0	43
Elektrimüügi AS	0	9
Tallinna Jäätmekekeskus	195	0
Toruvana24 OÜ	34	0
Kokku võlad tarnijatele	6 453	7 985

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Detsembri palgad	1 186	1 158
Puhkusekohustus	310	310
Kokku võlad töövõtjatele	1 496	1 468

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	399	399
Kokku muud võlad	399	399
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	390	390
Kokku muud võlad	390	390

Muud viitvõlad:

väljamaksmata töötasudelt arvestatud sots. maksud:

2014.a. - 390 eurot

2015.a. - 399 eurot

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	69 480	12 461	-9 743	72 198
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	69 480	12 461	-9 743	72 198
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	69 480	12 461	-9 743	72 198
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	72 198	12 461	-9 360	75 299
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	72 198	12 461	-9 360	75 299
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	72 198	12 461	-9 360	75 299

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 279	15 378
Parkimistasud	1 304	1 233
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 360	9 743
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 943	26 354

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 746	610
Kahju hüvitamine If P&C Insurance AS poolt	0	0
Kokku muud tulud	1 746	610

Lisa 13 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Fonolukkude ja uste remont	0	290
Soojustööd	9 360	0
Baueri filtrid	0	8 796
Keeviskraanide vahetus	0	408
El.tööd	0	249
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 360	9 743

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	55	66
Raamatupidamisteenused	2 301	2 301
KÜ Liidu liikmemaks	269	269
Kindlustusmaksed	752	738
Küttesüsteemi hooldustööd	442	238
Okste lõikus	300	228
Elektritööd, el.paigaldiste käidutasu	350	405
Muud hoolduskulud	313	254
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 782	4 499

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 903	9 875
Sotsiaalmaksud	3 333	3 337
Kokku tööjõukulud	13 236	13 212
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Tulem kom.maksete vahendamisest	-254	87
Kokku muud kulud	-254	87

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	63	63
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	26 183	20	24 817	137

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 909	4 909

2015.a. ja 2014.a. on arvestatud juhatuse liikme tasu 1841 eurot ja tegevjuhile töötasu 3068 eurot. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitust makstud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.08.2016

Pärnu mnt 66 korteriühistu (registrikood: 80148225) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AURI JAKOBSON	Juhatuse liige	09.09.2016
SIIM JUKS	Juhatuse liige	12.09.2016
SIRET SIKK	Juhatuse liige	22.09.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5026404
Mobiiltelefon	+372 5283534
E-posti aadress	auri.jakobson@gmail.com
E-posti aadress	kaido.lasn@gmail.com