

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Tallinna Vabriku 47

registrikood: 80191497

tänava/talu nimi, Vabriku tn 47

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10411

telefon: +372 56999160

e-posti aadress: vabriku47@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna Vabriku 47 asutati 15.08.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ Tallinna Vabriku 47 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2015-31.12.2015 a. KÜ Tallinna Vabriku 47 bilansimaht on 11 210 eurot. KÜ Tallinna Vabriku 47 tulem majandustegevusest oli 123 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 303	8 916	2
Nõuded ja ettemaksed	1 907	2 233	3
Kokku käibevara	11 210	11 149	
Kokku varad	11 210	11 149	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	409	288	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 425	9 608	
Kokku lühiajalised kohustused	9 834	9 896	
Kokku kohustused	9 834	9 896	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 107	1 107	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	146	-131	
Aruandeaasta tulem	123	277	
Kokku netovara	1 376	1 253	
Kokku kohustused ja netovara	11 210	11 149	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 175	7 923	8
Muud tulud	181	282	9
Kokku tulud	8 356	8 205	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 121	-1 451	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 939	-5 421	10
Tööjõukulud	-1 173	-1 056	11
Kokku kulud	-8 233	-7 928	
Põhitegevuse tulem	123	277	
Aruandeaasta tulem	123	277	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	123	277	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-61	693	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-62	-233	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	387	112	
Kokku rahavood põhitegevusest	387	849	
Kokku rahavood	387	849	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 916	8 067	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	387	849	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 303	8 916	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 107	-131	976
Aruandeaasta tulem		277	277
31.12.2014	1 107	146	1 253
Aruandeaasta tulem		123	123
31.12.2015	1 107	269	1 376

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna Vabriku 47 2015 a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	8 564	7 278
SEB Pank	739	1 638
Kokku raha	9 303	8 916

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 907	1 907
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 233	2 233
Ostjatelt laekumata arved	2 233	2 233
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 233	2 233

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	1 907	1 895
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	892	976
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	1 000	919
AS STV	15	0
Kokku nõuded ostjate vastu	1 907	1 895

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	34
Sotsiaalmaks	58
Kohustuslik kogumispension	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	96

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	244	244
Võlad töövõtjatele	69	69
Maksuvõlad	96	96
Kokku võlad ja ettemaksed	409	409
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	288	288
Võlad töövõtjatele		0
Maksuvõlad		0
Kokku võlad ja ettemaksed	288	288

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifond	13 495	1 563		15 058
Remondifondi kasutamine	-3 999		-1 451	-5 450
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 496	1 563	-1 451	9 608
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 496	1 563	-1 451	9 608
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 608	1 563	-1 746	9 425
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 608	1 563	-1 746	9 425
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 608	1 563	-1 746	9 425

2015 aastal teostatud tööd remondifondi arvelt:

1. Kütteskaablite paigaldus veetorudele 208,44
2. Keldris veetorude remonditööd 305,95
3. Gaasitorustiku remonditööd 475,20
4. Tallinna Vesi ehitusprojekti koostöölastus 130,94
5. Kindlustuskulude katmine remondifondi arvelt 625,35

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 807	2 972
Heakorratasud	2 160	2 160
Majandus ja hooldustasud	1 062	940
Kindlustus	400	400
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 746	1 451
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 175	7 923

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Viivistulud KÜ-liikmetelt	181	282
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	0
Kokku muud tulud	181	282

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	1 295	950
Korrashoiu-ja koristamiskulud	2 532	2 334
Muud hooldus- ja remondikulud	717	916
Bürootarbed ja -teenused	0	0
Panga teenustasud	32	45
Hoone kindlustuse kulud	1 025	400
Halduskulud	338	776
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 939	5 421

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	882	852
Sotsiaalmaksud	291	204
Kokku tööjõukulud	1 173	1 056
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	7
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Juhatuse liikme tasu	882	852

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalkulud	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	2174	2174	0
Elektrienergia	91	91	0
Prügivedu	749	749	0
Kokku	3014	3014	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulude ja kulude aruandes muude kulude kirjel.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.12.2016

Korteriühistu Tallinna Vabriku 47 (registrikood: 80191497) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO JUURIKAS	Juhatuse liige	12.12.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56999160
E-posti aadress	vabriku47@gmail.com