

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Kotka tn.18 korteriühistu

registrikood: 80023191

tänava/talu nimi, Kotka tn 18-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11312

telefon: +372 56966569

e-posti aadress: kotka18@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Kotka tn. 18 tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab 3-liikmeline juhatus. Juhatuse tegevust kontrollib revisent Natalia Fomtšekova .

KÜ Kotka 18 jätkas 2015 aastal tavapärasest majandustegevust. Suuremaid remonte 2015 aastal ei teostatud. 2016 aastal on plaanitud paigaldada Kotka 22 majaga koos ühine prügimaja ja parandada asfalt maja ees. Igapäevased koristus, hooldus ja haljastustööd jätkuvad samas mahus võrreldes varasemate aastatega.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku protokolliga nr 16/01 14.06.2016.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	10 003	5 590
Nõuded ja ettemaksed	1 762	2 090
Kokku käibevara	11 765	7 680
Põhivara		
Materiaalne põhivara	17	51
Kokku põhivara	17	51
Kokku varad	11 782	7 731
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 496	1 294
Kokku lühiajalised kohustused	1 496	1 294
Pikaajalised kohustused		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 888	3 590
Kokku pikaajalised kohustused	6 888	3 590
Kokku kohustused	8 384	4 884
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	930	1 142
Aruandeaasta tulem	551	-212
Kokku netovara	3 398	2 847
Kokku kohustused ja netovara	11 782	7 731

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 541	6 560
Muud tulud	107	137
Kokku tulud	6 648	6 697
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-19
Mitmesugused tegevuskulud	-2 036	-3 113
Tööjõukulud	-4 027	-3 743
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-34	-34
Kokku kulud	-6 097	-6 909
Põhitegevuse tulem	551	-212
Aruandeaasta tulem	551	-212

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	551	-212
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	34	34
Kokku korrigeerimised	34	34
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	328	-381
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	202	362
Kokku rahavood põhitegevusest	1 115	-197
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 298	1 960
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 298	1 960
Kokku rahavood	4 413	1 763
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 590	3 827
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 413	1 763
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 003	5 590

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 917	1 142	3 059
Aruandeaasta tulem		-212	-212
31.12.2014	1 917	930	2 847
Aruandeaasta tulem		551	551
31.12.2015	1 917	1 481	3 398

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kotka 18 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga mis omakorda tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvastus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtastatud EV Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on iga nõuet vaadeldud eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid mille soetusmaksumus on alla 191 euri ja mille kasulik eluiga ei ületa ühte aastat on kantud kuludesse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 191

Tulud

Tulu on kajastatud tekkepõhiselt. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	81	371
Arvelduskontod	9 813	5 219
Maksuameti ettemaksukonto	109	0
Kokku raha	10 003	5 590

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 761	1 761
Ostjatelt laekumata arved	1 761	1 761
Ettemaksed	1	1
Tulevaste perioodide kulud	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 762	1 762
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 076	2 076
Ostjatelt laekumata arved	2 076	2 076
Ettemaksed	14	14
Tulevaste perioodide kulud	14	14
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 090	2 090

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	102	58
Sotsiaalmaks	95	66
Kohustuslik kogumispension	2	
Töötuskindlustusmaksed	7	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	206	131

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	286	286	286
Akumuleeritud kulum	-201	-201	-201
Jääkmaksumus	85	85	85
Amortisatsioonikulu	-34	-34	-34
31.12.2014			
Soetusmaksumus	286	286	286
Akumuleeritud kulum	-235	-235	-235
Jääkmaksumus	51	51	51
Amortisatsioonikulu	-34	-34	-34
31.12.2015			
Soetusmaksumus	286	286	286
Akumuleeritud kulum	-269	-269	-269
Jääkmaksumus	17	17	17

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Arvutitarkvara	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	226	226
Akumuleeritud kulum	-226	-226
Jääkmaksumus	0	0
Amortisatsioonikulu	0	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	800	800
Maksuvõlad	206	206
Saadud ettemaksed	490	490
Tulevaste perioodide tulud	490	490
Kokku võlad ja ettemaksed	1 496	1 496

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 054	1 054
Maksuvõlad	131	131
Saadud ettemaksed	109	109
Tulevaste perioodide tulud	109	109
Kokku võlad ja ettemaksed	1 294	1 294

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tarnijatele tasumata arved	800	1 054
Kokku võlad tarnijatele	800	1 054

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üldkulud	1 259	1 769
Hoone ja territooriumi hoolduse kulu	638	1 344
Avariiteenindus	139	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 036	3 113

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 010	2 792
Sotsiaalmaksud	1 017	951
Kokku tööjõukulud	4 027	3 743
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	Kotka tn 18 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

Juhatuse liikmetele juhatusel liikme tasu pole makstud ja teisi soodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2016

Kotka tn.18 korteriühistu (registrikood: 80023191) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANIKA LILLEMETS	Juhatuse liige	22.06.2016
ERKI SIVADI	Juhatuse liige	28.06.2016
LOORE HAAB	Juhatuse liige	29.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56966569
E-posti aadress	kotka18@hotmail.ee