

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Paala Maja

registrikood: 80251348

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 139

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12918

telefon: +372 56478812, +372 6536802

e-posti aadress: toomas.tiits@mail.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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Intressikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne.

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Mustamäe tee 139 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine ning elamu haldamisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab 5-liikmeline juhatuse. Töölepinguga töötab 3 inimest.

Põhitegevus aruande perioodil oli ühistu pidev haldamine.

Toomas Tiits

Juhatuses liige.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevarad		
Raha	57 560	42 897
Nõuded ja ettemaksed	9 628	22 167
Kokku käibevarad	67 188	65 064
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	20 342	26 684
Kinnisvarainvesteeringud	174 405	180 142
Kokku põhivarad	194 747	206 826
Kokku varad	261 935	271 890
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	17 675	16 942
Võlad ja ettemaksed	11 529	15 145
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 910	24 365
Kokku lühiajalised kohustised	60 114	56 452
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	133 713	151 388
Võlad ja ettemaksed	20 342	26 684
Kokku pikaajalised kohustised	154 055	178 072
Kokku kohustised	214 169	234 524
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 885	7 885
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	29 481	20 604
Aruandeaasta tulem	10 400	8 877
Kokku netovara	47 766	37 366
Kokku kohustised ja netovara	261 935	271 890

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 540	33 955
Kokku tulud	33 540	33 955
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-6 454	-10 525
Tööjõukulud	-7 649	-5 890
Muud kulud	-1 963	-868
Kokku kulud	-16 066	-17 283
Põhitegevuse tulem	17 474	16 672
Intressikulud	-7 074	-7 795
Aruandeaasta tulem	10 400	8 877

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	17 474	16 672
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 539	42 178
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 666	-61 775
Kokku rahavood põhitegevusest	38 679	-2 925
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-16 942	0
Makstud intressid	-7 074	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-24 016	0
Kokku rahavood	14 663	-2 925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 897	45 822
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 663	-2 925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	57 560	42 897

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	7 885	20 604	28 489
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	7 885	20 604	28 489
Aruandeaasta tulem		8 877	8 877
31.12.2014	7 885	29 481	37 366
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	7 885	29 481	37 366
Aruandeaasta tulem		10 400	10 400
31.12.2015	7 885	39 881	47 766

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatiupidamis-tava nõudeid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Aruandeaasta andmed esitatud eurodes.

Raha

Raha hoitakse Swed-ja Danske pangas.Sularahatehinguid reeglina ei tehta.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutatehinguid ei ole tehtud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses ja lühiajalisi nõudeid ühistu liikmete vastu tõenäoliselt laekuvatena.

Tulud

Tulud on ühistu liikmetele arvestatud summad haldus-,hooldud-ja remondikulude katteks.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	3 721	10 073
Danske Bank A/S Eesti filiaal	53 839	32 824
Kokku raha	57 560	42 897

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	4 285	4 285		
Ostjatelt laekumata arved	2 883	2 883		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 402	1 402		
Muud nõuded	26 684	6 342	19 132	1 210
Intressinõuded	26 684	6 342	19 132	1 210
Ettemaksed	-999	-999		
Tulevaste perioodide kulud	-999	-999		
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 970	9 628	19 132	1 210

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	16 422	16 422		
Ostjatelt laekumata arved	15 020	15 020		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 402	1 402		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	34	34		
Muud nõuded	33 758	7 074	23 439	3 245
Intressinõuded	33 758	7 074	23 439	3 245
Ettemaksed	-1 363	-1 363		
Tulevaste perioodide kulud	-1 363	-1 363		
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 851	22 167	23 439	3 245

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	30		193
Sotsiaalmaks	148		445
Töötuskindlustusmaksed	4		13
Ettemaksukonto jääk		34	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	182	34	651

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	17 675	17 675			4,29%	190045	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	17 675	17 675					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	133 713		100 912	32 801			
Pikaajalised laenud kokku	133 713		100 912	32 801			
Laenukohustised kokku	151 388	17 675	100 912	32 801			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	16 942	16 942			4,29%	190045	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	16 942	16 942					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	151 388		96 604	54 784			
Pikaajalised laenud kokku	151 388		96 604	54 784			
Laenukohustised kokku	168 330	16 942	96 604	54 784			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 004	6 004		
Maksuvõlad	182	182		
Muud võlad	26 684	6 342	19 132	1 210
Intressivõlad	26 684	6 342	19 132	1 210
Saadud ettemaksed	-999	-999		
Kokku võlad ja ettemaksed	31 871	11 529	19 132	1 210

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 359	7 359		
Võlad töövõtjatele	95	95		
Maksuvõlad	651	651		
Muud võlad	33 758	7 074	23 439	3 245
Intressivõlad	33 758	7 074	23 439	3 245
Saadud ettemaksed	-34	-34		
Muud saadud ettemaksed	-34	-34		
Kokku võlad ja ettemaksed	41 829	15 145	23 439	3 245

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS Tallinna Küte	4 133	5 961
AS Tallinna Vesi	916	926
AS Eesti Gaas	98	136
AS Eesti Energia	117	115
Eesti Keskkonnateenused	229	221
Eesti Haldus	511	0
Kokku võlad tarnijatele	6 004	7 359

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 466	26 160
intressitasud	7 074	7 795
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 540	33 955

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015
Tulem kommunaalmaksete vahendamisest	
Elanikelt intressikulu katteks	

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	1 032	9 910
Hoone kindlustus	615	615
Koristusteenus	4 158	0
Remondikulud	649	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 454	10 525

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 391	5 391
Sotsiaalmaksud	2 258	499
Kokku tööjõukulud	7 649	5 890
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Tulem kommunaalmaksete vahendamisest	1 963	868
Kokku muud kulud	1 963	868

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	7 074	7 795
Kokku intressikulud	7 074	7 795

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	91

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	180 955	30 910	206 645	61 731

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 914	3 914
Sõidukihüvitus	767	767
Kokku tasud	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2017

Korteriühistu Paala Maja (registrikood: 80251348) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TIITS	Juhatuse liige	27.02.2017
ANNELI MÄNNISTU	Juhatuse liige	28.02.2017
ARVI KOPPEL	Juhatuse liige	28.02.2017
AIVAR VAHTEL	Juhatuse liige	01.03.2017
ANNIKA ANTŠAK	Juhatuse liige	08.03.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6536802
Mobiiltelefon	+372 56478812
E-posti aadress	toomas.tiits@mail.ee