

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Pirita tee 26F

registrikood: 80209429

tänava/talu nimi, Pirita tee 26f

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10127

telefon: +372 53914762

e-posti aadress: piritatee26f@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Majandusaasta aruanne hõlmab perioodi 01.01.2015-31.12.2015. Korteriühistu Pirita tee 26F hallatavas hoones on 75 korterit, 111 auto parkimiskohaga garaaž ja spordikompleks. Korteriühistu tegevuse eesmärk on hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab viieliikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees, kes saab ka juhatuse esimehe tasu. Haldus-, hooldus-, heakorra- ja remonditeenused ning raamatupidamine on tellitud firmadelt.

Peamisteks töödeks aruandeaastal olid objekti suuremad remonditööd, milleks võeti ka laenu. Remonditööd jätkuvad ka järgneval aastal. Igapäevasteks töödeks oli haldus, avariilukordade likvideerimine ja ühistu heakorra parandamisele suunatud tegevused, samuti tegelemine võlglastega.

2014.a. oli majas tulekahju. Kahjude likvideerimine jätkus ka veel 2015.a. Enamuse kuludest hüvitab kindlustus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	106 345	72 132	2
Nõuded ja ettemaksed	74 150	96 670	3,4
Kokku käibevara	180 495	168 802	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	68 979	78 145	3
Kokku põhivara	68 979	78 145	
Kokku varad	249 474	246 947	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 052	8 646	
Võlad ja ettemaksed	40 830	48 744	5
Kokku lühiajalised kohustused	49 882	57 390	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	68 979	78 145	
Kokku pikaajalised kohustused	68 979	78 145	
Kokku kohustused	118 861	135 535	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	20 224	20 224	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	91 188	78 035	
Aruandeaasta tulem	19 201	13 153	
Kokku netovara	130 613	111 412	
Kokku kohustused ja netovara	249 474	246 947	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	191 063	160 613	6
Tulu ettevõtlusest	126	7 107	
Muud tulud	9 917	2 480	7
Kokku tulud	201 106	170 200	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 597	-20 582	
Mitmesugused tegevuskulud	-141 183	-130 049	8
Tööjõukulud	-4 788	-4 788	9
Kokku kulud	-178 568	-155 419	
Põhitegevuse tulem	22 538	14 781	
Intressikulud	-2 600	-2 847	
Muud finantstulud ja -kulud	-737	1 219	
Aruandeaasta tulem	19 201	13 153	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	22 538	14 781
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	31 686	-26 282
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 915	7 421
Kokku rahavood põhitegevusest	46 309	-4 080
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	45 663
Saadud laenude tagasimaksed	-8 759	-8 168
Makstud intressid	-2 600	-2 847
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 359	34 648
Kokku rahavood	34 950	30 568
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	72 132	40 345
Raha ja raha ekvivalentide muutus	34 950	30 568
Valuutakursside muutuste mõju	-737	1 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	106 345	72 132

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	20 224	78 035	98 259
Aruandeaasta tulem		13 153	13 153
31.12.2014	20 224	91 188	111 412
Aruandeaasta tulem		19 201	19 201
31.12.2015	20 224	110 389	130 613

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldusarvel	106 345	72 132
Kokku raha	106 345	72 132

sh 2290€ USD-s

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	37 329	37 329		
Ostjatelt laekumata arved	37 329	37 329		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	23	23		
Muud nõuded	105 777	36 798	45 260	23 719
Laenunõuded	78 031	9 052	45 260	23 719
Viitlaekumised	27 746	27 746		
Kokku nõuded ja ettemaksed	143 129	74 150	45 260	23 719
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	64 597	64 597		
Ostjatelt laekumata arved	64 597	64 597		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22	22		
Muud nõuded	110 196	32 051	48 002	30 143
Laenunõuded	86 791	8 646	48 002	30 143
Viitlaekumised	23 405	23 405		
Kokku nõuded ja ettemaksed	174 815	96 670	48 002	30 143

Viitlaekumised - nõue summas 1936€ - kindlustuselt hüvitamata kahju; remondifondi ülekulu summas 25809€ - esitada aastal 2016 nõue korteriomanikele või katta kasumist.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		59		62
Sotsiaalmaks		99		99
Kohustuslik kogumispension		6		6
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0		18
Ettemaksukonto jääk	23		22	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	23	164	22	185

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	38 827	38 827
Võlad töövõtjatele	399	399
Maksuvõlad	164	164
Muud võlad	1 440	1 440
Muud viitvõlad	1 440	1 440
Kokku võlad ja ettemaksed	40 830	40 830
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	48 160	48 160
Võlad töövõtjatele	399	399
Maksuvõlad	185	185
Kokku võlad ja ettemaksed	48 744	48 744

Muut viitvõlad - endise omanikule (Vellau)tagastatav summa, mis laekunud peale korteri müüki.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	191 063	160 613
Kokku liikmetelt saadud tasud	191 063	160 613

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
panga intressid	0	7
Muud	9 917	2 473
Kokku muud tulud	9 917	2 480

Sh. endise halduri kohtuotsusega tagasi makstud summa 5214€, spordiosaku müük 525€, lisaks tasaarveldused, kindlustuse hüvitis, mõned kreditarved.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldus-hooldus-heakorra kulud	-141 183	-130 049
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-141 183	-130 049

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 600	3 600
Sotsiaalmaksud	1 188	1 188
Kokku tööjõukulud	4 788	4 788
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	66	66
Juriidilisest isikust liikmete arv	14	14
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 788	4 788

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.03.2017

Korteriühistu Pirita tee 26F (registrikood: 80209429) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KOIT SAAREVET	Juhatuse liige	24.03.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53914762
E-posti aadress	piritatee26f@gmail.com