

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015
aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Paldiski mnt 157/159

registrikood: 80182481

tanava/talu nimi, Paldiski mnt 157-1
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihthumber: 13518

telefon: +372 5077572, +372 56648675, +372 56465437

e-posti aadress: paldiski157@mail.ru

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2015. a. majandusaasta aruanne

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande alikirjad	12

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2015. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt. 157/159 kanti ääreregistrisse 23. jaanuaril 2003. a.

KÜ Paldiski mnt. 157/159 tegevusaia EMTAK-i järgi on 68321 (hoonete haldus). Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehiliste ja maaltuki mõtetliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistute huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitgevuse tulud olid 48831 eurot ja kulud olid 48984 eurot. Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Korterühistu maksis tasu juhatusse liikmele 4467 eurot. Korterühistu maksis palka 11670 eurot 3-le inimesele, kes töötasid töölepingu alusel.

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 170	25 766	
Nõuded ja ettemaksed	21 939	35 975	8
Kokku käibevara	56 109	61 741	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	9 862	8
Kokku põhivara	0	9 862	
Kokku varad	56 109	71 603	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 984	19 975	3
Võlad ja ettemaksed	12 837	14 768	2,4,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, loetused	23 175	16 572	5
Kokku lühiajalised kohustused	45 996	51 315	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	9 862	3
Kokku pikaajalised kohustused	0	9 862	
Kokku kohustused	45 996	61 177	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 664	6 664	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 762	1 391	
Aruandeaasta tulem	-313	2 371	
Kokku netovara	10 113	10 426	
Kokku kohustused ja netovara	56 109	71 603	

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	48 527	47 214	5,6
Tulu ettevõtlusest	0	208	
Muud tulud	304	1 630	
Kokku tulud	48 831	49 052	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 307	-21 550	5
Mitmesugused tegevuskulud	-4 864	-5 433	
Tööjõukulud	-21 813	-19 335	7,8
Kokku kulud	-48 984	-46 318	
Põhitgevuse tulem	-153	2 734	
Intressikulud	-160	-363	5
Aruandeaasta tulem	-313	2 371	

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitgevusest			
Põhitgevuse tulem	-153	2 734	
Põhitgevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 036	-505	8
Põhitgevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 319	7 961	
Kokku rahavood põhitgevusest	8 564	10 190	
Rahavood investeerimisgevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, loetustest	19 853	19 670	
Kokku rahavood investeerimisgevusest	19 853	19 670	
Rahavood finantseerimisgevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-19 853	-19 670	3,5
Makstud intressid	-160	-363	5
Kokku rahavood finantseerimisgevusest	-20 013	-20 033	
Kokku rahavood	8 404	9 827	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 766	15 939	
Raha ja raha ekvivalendite muutus	8 404	9 827	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 170	25 766	

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2013	6 664	1 391	8 055
Aruandeaasta tulem		2 371	2 371
31.12.2014	6 664	3 762	10 426
Aruandeaasta tulem		-313	-313
31.12.2015	6 664	3 449	10 113

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2015. a. majandusaasta aruanne

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud töötasudeelt.

Seotud osapooled

Seotud osapooled loetakse korteriühistu liikmeid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	192	162
Sotsiaalmaks	454	385
Kohustuslik kogumispension	11	10
Töötuskindlustusmaksed	24	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	681	581

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Laenukohustused
(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	9 984	9 984			1,65	EUR 12.06.2016
Pikaajalised laenud kokku	9 984	9 984				
Laenukohustused kokku	9 984	9 984				
	31.12.2014	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	29 837	19 975	9 862		1,65	EUR 12.06.2016
Pikaajalised laenud kokku	29 837	19 975	9 862			
Laenukohustused kokku	29 837	19 975	9 862			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele		10 017	10 017
Võlad töövõtjatele		1 045	1 045
Maksuvõlad		681	681
Muud võlad		662	662
Saadud ettemaksed		432	432
Kokku võlad ja ettemaksed		12 837	12 837
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele		11 866	11 866
Võlad töövõtjatele		908	908
Maksuvõlad		581	581
Muud võlad		577	577
Saadud ettemaksed		836	836
Kokku võlad ja ettemaksed		14 768	14 768

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

2015. aastal laekusid remonditasud summas 28107 EUR, kindlustusmaksed summas 963 EUR. KÜ Paldiski mnt. 157/159 poolt remondivahenditest toetatud remonitöödega kaasnevad kulud olid 1489 EUR. kindlustusmaksed summas 965 EUR, intressikulud laenuidelt olid 160 EUR, pangalaenu tasuti 2015. aastal 19853 EUR. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2014 on summas 16572 EUR. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2015 on summas 23175 EUR.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 060	25 301
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 502	20 957
Kindlustus	965	956
Kokku liikmetelt saadud tasud	48 527	47 214

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Palgakulu	16 137	14 277	8
Sotsiaalmaksud	5 676	5 058	
Kokku tööjõukulud	21 813	19 335	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3	

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	118	118
Juridilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Korterühistu Paldiski mnt 157/159

2015. a. majandusaasta aruanne

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	21 939	432	44 837	836
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnad ning olulise osalusega eraisikust omastatud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted		340		242
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused				
	2015	2014		
Arvestatud tasu	4 467	3 328		