

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Oma Tuba

registrikood: 80044508

tänavatalu nimi, Gonsiori tn 30
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10128

e-posti aadress: lkelberg@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 Laenukohustused	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Lisa 6 Täiendav lisa 1	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Oma Tuba KÜ juhatus on koostanud 2015.a. tegevus ja raamatupidamise aastaaruande.

2015.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud korteriühistu liikmete üldkoosolekul

20. juunil 2016.a. Tallinnas.

Jaan Ollik (juhatuse esimees)

Anu Varvik (juhatuse liige)

Raoul Niilis (juhatuse liige)

Leo Kelberg (juhatuse liige)

2015.a. tegevusaruanne

Korteriühistu hallata on 17 korteriga ja 6 garaažiboksiga korterelamu asukohaga Gonsiori 30/Kuhlbari 8, Tallinn. Elamus on kasulikku pinda (reaalosade pinda) kokku 1452.2 m².

Korteriühistul on 17 liiget.

2015.aasta jooksul laekus igakuiste maksetena remondifondi kokku 11141 Eur ning garaažide üürina 1762 Eur.

Remondifondist tagastati pangalaenu 4696 eur ning tasuti pangalaenu intresse 688 eur.

KÜ Oma Tuba laenujäägi suurus seisuga 31.12.2015.a. oli 26981 Eur.

KÜ juhatus tegeles 2015. aastal elamu korrashoiuga, info hankimisega elamu rekonstrueerimistööde korraldamiseks ja finatseerimiseks lähitulevikus. Allpool olevast teostatud tööde nimekirjast võib järeldada, et kulutusi on tehtud minimaalselt, et säästa võimalikult suure omafinantseeringu võimalus ning vajadusel kustutada 2006. aastal võetud laenu jääk..

2015. aastal korraldatud tööd:

1. Kommunikatsioonide tehnohooldus (keskküttesüsteemi läbipesu, tööd korvtõstukilt, jne)

210 Eur

2. Pisiremondid ja rikete kõrvaldamine (sissesõidutee ja värava remont, gaasitorustiku remont, välisvalgustuse korrastamine) 560 Eur

3. Koristusvahendid ja kantseleitarbed 84 Eur

4. Osalemine kursusel „Energiasäästlik elamu“ 119 Eur

Palgalisi töötajaid korteriühistul ei ole.

Korteriühistu tegevust korraldab neljaliikmeline juhatus:

Jaan Ollik, Anu Varvik, Raoul Niilis, Leo Kelberg.

Juhatuse esimees on Jaan Ollik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	45 952	37 343
Nõuded ja ettemaksed	9 459	5 746
Kokku käibevara	55 411	43 089
Kokku varad	55 411	43 089
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	26 981	4 696
Võlad ja ettemaksed	2 360	3 821
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 410	0
Kokku lühiajalised kohustused	46 751	8 517
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	26 981
Kokku pikaajalised kohustused	0	26 981
Kokku kohustused	46 751	35 498
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 591	6 545
Aruandeaasta tulem	1 069	1 046
Kokku netovara	8 660	7 591
Kokku kohustused ja netovara	55 411	43 089

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 064	20 064
Tulu ettevõtlusest	1 762	1 783
Muud tulud	11	119
Kokku tulud	21 837	21 966
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 141	-11 141
Mitmesugused tegevuskulud	-8 923	-8 923
Muud kulud	-19	-17
Kokku kulud	-20 083	-20 081
Põhitegevuse tulem	1 754	1 885
Intressikulud	-688	-842
Muud finantstulud ja -kulud	3	3
Aruandeaasta tulem	1 069	1 046

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 754	1 885
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	14 491	0
Kokku korrigeerimised	14 491	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 714	9 405
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 462	554
Makstud intressid	-688	-842
Kokku rahavood põhitegevusest	13 305	11 002
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 696	-4 565
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 696	-4 565
Kokku rahavood	8 609	6 437
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 343	30 906
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 609	6 437
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 952	37 343

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	6 545	6 545
Aruandeaasta tulem	1 046	1 046
31.12.2014	7 591	7 591
Aruandeaasta tulem	1 069	1 069
31.12.2015	8 660	8 660

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Oma Tuba 2015. a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete investeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansikirje „Raha“ sisaldab kassa ja pangakonto saldosid.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel bilansis näidatakse liikmetele esitatud arvete tasumata summad. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu vähendusena. Sihtfinantseerimisega seonduvad tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes kirjetel „Muud äritulud/muud ärikulud“ (eraldi kirjetel „Sihtfinantseerimise tulu/kulu“).

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavusprintsipist lähtudes. Kommunaalmaksete eest saadud arveid ning kommunaalmaksete eest esitatud arveid ei ole aruandeaastal tulude ja kulude aruandes kajastatud, vaid bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Eraldi tasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võetud.

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB Panga Laen	26 981	26 981		
Lühiajalised laenud kokku	26 981	26 981		
Laenukohustused kokku	26 981	26 981		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB Panga Laen	4 696	4 696		
Lühiajalised laenud kokku	4 696	4 696		
Pikaajalised laenud				
SEB Panga Laen	26 981		26 981	
Pikaajalised laenud kokku	26 981		26 981	
Laenukohustused kokku	31 677	4 696	26 981	

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Küte AS	1 925	2 779
CapricaInvest OÜ	0	575
Tallinna Vesi AS	266	264
Eesti Keskkonnateenused AS	6	100
Eesti Energia AS	89	88
Eesti Gaas AS	10	15
Veolia Keskkonnateenused AS	0	0
Tallinna Jäätmekekus	64	0
Kokku võlad tarnijatele	2 360	3 821

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Palgalisi töötajaid korteriühistul ei ole

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Revidendi arvamus Korterühistu Oma Tuba (KÜ) 2015. aasta majandustegevuse kohta

Mina, Katrin Hanko, korteriühistu Oma Tuba revident, kontrollisin vastavalt KÜ põhikirjale 2015. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, KÜ majandustegevust ja juhatuse tegevust.

Raamatupidamise korraldamisel on lähtutud Eesti heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamise tava aluseks on kehtiv raamatupidamise seadus, Raamatupidamise Toimkonna juhendid ning muud raamatupidamist reguleerivad aktid.

Raamatupidamise arvestuses on kõik majandustehingud dokumenteeritud. Revisjoni käigus kontrollisin väljavõtteliselt alusdokumente, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Revisjoni käigus selgus, et kõik raamatupidamise alusdokumendid vastavad nõuetele.

Revidendile esitatud KÜ raamatupidamise aastaaruandes seisuga 31. detsember 2015 on rahaliste vahendite jääk 45952 eurot, sellest pangakontodel 45952 eurot ja kassas kokku 0 eurot.

2015. majandusaasta tulem on positiivne (1069 eurot). KÜ pikaajalise laenu jääk majandusaasta lõpus on 0 eurot. Lühiajaliste kohustuste jääk on 46751 eurot, millest laenukohustus SEB Pangale on 26981 eurot ja sihtotstarbeline eraldi maja rekonstrueerimistööde finantseerimiseks on 17410 eurot. Lühiajalised võlad tarnijatele moodustavad 2360 eurot.

Juhatus tegevusaruandest selgub, et 2015. aastal suuri töid ette võetud ei ole, eesmärgiks on olnud koguda vahendeid eelseisvale perioodile kavandatava suuremahuliste rekonstrueerimistöö finantseerimiseks ning teostada need tööd suures osas omafinantseeringu arvel. Teiseks suuremaks eesmärgiks on seatud 2006. a. võetud laenu kustutamine. Aruandeaastal tegeldi peamiselt elamu korrashoiuks vajalike jooksvate tööde teostamise ja probleemide lahendamisega. Kommunikatsioonide hoolduse peale kulus 210 eurot, pisiremontide peale 560 eurot, töövahendite peale 84 eurot. Koolituskulud moodustasid 119 eurot. Kõik aruandeperioodi tegevused on aruandes üles loetletud. Majandusaasta aruandes toodud tegevusaruanne kajastab piisavalt KÜ tegevust 2015. aastal.

Tõden ka, et juhatus peab korrektset arvestust ühingu liikmete ja liikmetele esitatud nõuete üle.

Korteriühistu Oma Tuba revidendina leian, et raamatupidamine KÜ-s kajastab õigesti ja õiglaselt majandustulemusi.

Katrin Hanko

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2016

Korteriühistu Oma Tuba (registrikood: 80044508) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELEN HANSBERG	Sisestaja	27.06.2016
RAOUL NIILIS	Juhatuse liige	28.06.2016
LEO KELBERG	Juhatuse liige	01.07.2016
JAAN OLLIK	Juhatuse liige	05.07.2016
ANU VARVIK	Juhatuse liige	05.07.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	lkelberg@hotmail.ee