

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Vase 3 korteriühistu

registrikood: 80057681

tänava/talu nimi, Vase tn 3-29

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10125

telefon: +372 5651422

e-posti aadress: vase3_juhatu@googlegroups.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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 10 Intressikulud	13
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Vase 3 korteriühistu tegeles aastal 2015 elamu igapäevase majandustegevuse korraldamisega.

Korteriühistu liikmeteks on 36 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3- liikmeline.

Remondi fondi ette kogutud summa seisuga 31.12.2015 a. oli 28173 eurot.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2015.a. oli 1200 eurot.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29 724	22 973	2
Nõuded ja ettemaksed	4 289	5 186	3
Kokku käibevara	34 013	28 159	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	49 479	52 241	3
Kokku põhivara	49 479	52 241	
Kokku varad	83 492	80 400	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 345	2 345	4
Võlad ja ettemaksed	3 443	4 542	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 173	20 330	6
Kokku lühiajalised kohustused	33 961	27 217	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	47 134	49 896	4
Kokku pikaajalised kohustused	47 134	49 896	
Kokku kohustused	81 095	77 113	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 150	1 150	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 137	4 001	
Aruandeaasta tulem	-890	-1 864	
Kokku netovara	2 397	3 287	
Kokku kohustused ja netovara	83 492	80 400	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 011	8 919	7
Muud tulud	195	263	8
Kokku tulud	9 206	9 182	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 622	-8 416	9
Kokku kulud	-7 622	-8 416	
Põhitegevuse tulem	1 584	766	
Intressikulud	-2 478	-2 630	11
Muud finantstulud ja -kulud	4	0	12
Aruandeaasta tulem	-890	-1 864	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 584	766
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 659	-45
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 099	300
Laekunud intressid	4	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 843	10 103
Kokku rahavood põhitegevusest	11 991	11 124
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 762	-2 621
Makstud intressid	-2 478	-2 630
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 240	-5 251
Kokku rahavood	6 751	5 873
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 973	17 100
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 751	5 873
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 724	22 973

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 150	4 001	5 151
Aruandeaasta tulem	0	-1 864	-1 864
31.12.2014	1 150	2 137	3 287
Aruandeaasta tulem	0	-890	-890
31.12.2015	1 150	1 247	2 397

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vase tn 3 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2015.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhist printsiipi ja soetusmaksumuse printsiipi.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi

Tulud

Tulud koosnevad hooldus-ja sihttarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna selles perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	29 724	22 973
Kokku raha	29 724	22 973

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	4 289	4 289	0	0
Ostjatelt laekumata arved	4 289	4 289	0	0
Ettemaksed	49 479	0	2 345	47 134
Tulevaste perioodide kulud	49 479	0	2 345	47 134
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 768	4 289	2 345	47 134

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 186	5 186	0	0
Ostjatelt laekumata arved	5 186	5 186	0	0
Ettemaksed	52 241	0	2 345	49 896
Tulevaste perioodide kulud	52 241	0	2 345	49 896
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 427	5 186	2 345	49 896

Nõuded korteriüüri osas on seisuga 31.12.2015.a. on 1201 eurot.

Nõuded kommunaalteenuste osas 3088 eurot.

Kokku: 4289 eurot.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping 09-069857-JI	1 910	1 910		
Leping 09-087124- JI	435	435		
Lühiajalised laenud kokku	2 345	2 345		
Pikaajalised laenud				
Leping 09- 069857- JI	40 622	0	9 600	31 022
Leping 0- -087124- JI	6 512	0	5 300	1 212
Pikaajalised laenud kokku	47 134	0	14 900	32 234
Laenukohustused kokku	49 479	2 345	14 900	32 234

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping nr.09-069857-JI	1 910	1 910		
Leping nr.09-087124-JI	435	435		
Lühiajalised laenud kokku	2 345	2 345		
Pikaajalised laenud				
Leping nr.09-069857-JI	42 818	0	9 084	33 734
Leping nr.09-087124-JI	7 078	0	2 320	4 758
Pikaajalised laenud kokku	49 896	0	11 404	38 492
Laenukohustused kokku	52 241	2 345	11 404	38 492

Leping nr.09-069857-JI intressimäär on 4,5% ja tähtaeg on 30.08.2029.a.

Leping nr.09-087124-JI intressimäär on 6,32% ja tähtaeg on 30.09.2024.a.

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	43	64
Alexela AS	23	0
Tallinna Küte AS	2 297	2 944
Tallinna Vesi AS	494	382
Eesti Keskkonnateenused AS	8	109
Tallinna Jäätmekekeskus	85	0
KÜ Raua 26	34	24
Eesti Gaas AS	133	105
Lucra Via OÜ	256	512
Eurorama OÜ	70	70
Windair OÜ	0	42
Green Team OÜ	0	58
HTP Inv.OÜ	0	232
Kokku võlad tarnijatele	3 443	4 542

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			0	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireserv	12 848	7 482		20 330
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 848	7 482		20 330
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 848	7 482	0	20 330
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondijääk 2014.a.	20 330			20 330
Remonditulu 2015		11 923		11 923
Aasta remondikulud			-4 080	-4 080
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 330	11 923	-4 080	28 173
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 330	11 923	-4 080	28 173

Varad neto soetusmaksumuses

--

Remondifondi kogutakse igakuiste sissemaksetena.

Väljamaksed remondifondi arvelt tehakse:

1. Survepesu-240
2. Veesüsteemi remont-720
3. Korstna remont-332
4. Värava remont -26
5. Laenu põhiosa- 2762.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus-ja hooldustasud	7 540	7 540
Parkla hooldus	951	935
Maja kindlustus	520	444
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 011	8 919

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Starman AS	133	133
STV AS	15	15
Puldid	47	80
Kommunaalmaksete vahe	0	35
Kokku muud tulud	195	263

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Jooksev remont	306	321
Hooldusfirma kulud	2 534	2 765
Inventari ostmine	49	523
Koristamisega seotud kulud	3 072	3 072
Raamatupidamisega seotud kulud	840	840
Panga teenused	30	34
Eesti Korteriühistute Liidu liikmemaksud	151	151
Maja kindlustus	520	444
Muud kulud	0	180
Maja heakorrastamine	120	86
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 622	8 416

Lisa 10 Intressikulud (eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	2 478	2 630
Kokku intressikulud	2 478	2 630

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
Laekunud arvelduskonto intressid	4	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	0

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 289	28 173	5 186	20 330

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2016

Vase 3 korteriühistu (registrikood: 80057681) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIRO KASEVÄLI	Juhatuse liige	10.07.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5651422
E-posti aadress	vase3_juhatus@googlegroups.com