

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Villem Reimani tn 7 Korterühistu

registrikood: 80080958

tänavatänu nimi, V. Reimani tn 7
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10124

e-posti aadress: aaksiim@gmail.com, astrid.parve@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13
Vandeauditori aruanne	14

Tegevusaruanne

2015. aasta tegevuse aruanne

KÜ juhatusel toimus 2 koosolekut.

2015 aastal oli KÜ-l jätkuvalt kindlustuspoliis ERGO kindlustuses.

Maja haldas juh.liige A.Aksiim. Vee ja kanalisatsiooni avariiteenuse leping on sõlmitud AS-ga Lavateir .

Koostati kiri Tallinna Linnaplaneerimise Ametile vastuseks nende kirjale endise EKA ühiselamu renoveerimisplaanile ,kus KÜ liikmed ei ole nõus kooskõlastama eskiisprojekti sellisel kujul ,et muutub hoone kõrgus ja kuju. Vastust pole saanud.

Organiseeriti trepikodade üldpuhastus puhastusfirmalt.

Tänavakivisid ei paigaldatud seoses Tallinna Kütte sooviga rekonstrueerida küttetorustik Reimani tn-l mis läbib ka trepikojaesist sissesõiduteed.Projekti tutvustamine KÜ liikmetele.

Sügisel tegeles juhatus veel ühe aastataguse (so 2014 okt) veeavarii kindlustusjuhtumiga.

Uuriti võimalusi kas arendajatel oleks huvi võimaliku pööningu väljaehitamisega.

Aasta lõpus vahetus Kesklinna piirkonnas jäätmevedaja,(KÜ-le lisandus biojäätmete konteiner).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29 875	19 199	2
Nõuded ja ettemaksed	2 701	5 379	3,5
Kokku käibevara	32 576	24 578	2,3,5
Kokku varad	32 576	24 578	2,3,5
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 114	2 896	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 554	19 774	9
Kokku lühiajalised kohustused	30 668	22 670	6,9
Kokku kohustused	30 668	22 670	6,9
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	447	447	
Reservid	1 461	1 461	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	377	
Aruandeaasta tulem	0	-377	
Kokku netovara	1 908	1 908	
Kokku kohustused ja netovara	32 576	24 578	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 440	7 775	10
Muud tulud	380	380	11
Kokku tulud	4 820	8 155	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-2 965	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 548	-2 295	13
Tööjõukulud	-3 272	-3 272	14
Kokku kulud	-4 820	-8 532	12,13,14
Põhitegevuse tulem	0	-377	
Aruandeaasta tulem	0	-377	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	0	-377	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 678	604	3,5
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 998	5 713	6,9
Kokku rahavood põhitegevusest	10 676	5 940	3,5,6,9
Kokku rahavood	10 676	5 940	3,5,6,9
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 199	13 259	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 676	5 940	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 875	19 199	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	447	1 461	377	2 285
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	447	1 461	377	2 285
Aruandeaasta tulem			-377	-377
31.12.2014	447	1 461	0	1 908
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	447	1 461	0	1 908
Aruandeaasta tulem			0	0
31.12.2015	447	1 461		1 908

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Villem Reimani tn 7 Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse paragrahvile 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt, milline tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

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

2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi kohta 01.01.2015 kuni 31.12.2015

Raha

Raha on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses, milline on kontrollitud pangakonto jääk 29 875,17 EUR 31.12.2015 seisuga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded bilansis 31.12.2015 seisuga on lühiajalised ja kajastatud nominaalväärtuses.

Nõuded on üle kontrollitud ja kõik nõuded on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks. Pikaajalisi ja ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei esine.

Tulud

Tulude kajastamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Vahendatud kommunaalteenuste summast ei ole kajastatud ühelt poolt tuluna ja teiselt poolt kuluna tulemiaruanne, vaid välja on toodud nende eest laekumise ja saadud kuluarvete arvestuslik vahe, milline on lisatud liikmetelt laekuvatesse tuludesse ja mille arvelt on kaetud jooksva aasta kulutusi.

Mittesihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna selles perioodis, mille eest need on arvestatud ja nende laekumine on kindel.

Sihotstarbelisi tasusid s.o. remonditasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna selles perioodis, millal toimub nende arvelt remondi teostamine st. kulu.

Sihotstarbelised remonditasud ühistu liikmetelt on kajastatud bilansis lühiajalise kohustusena.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on KÜ liikmed, juhatuse liikmed ning nende perekonnaliikmed-lähisugulased. Seotud osapooltega ei ole tehtud ostu-müügitehinguid ega võimaldatud soodustusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	29 875	19 199
Kokku raha	29 875	19 199

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 699	5 377
KÜ liikmetelt laekumata summad	2 699	5 377
Kokku nõuded ostjate vastu	2 699	5 377

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	40	42
Sotsiaalmaks	68	68
Kohustuslik kogumispension	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	112	114

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lõpptähtaeg
Intressinõuded	2	2	31.01.2016
Intress pangakonto jäägilt	2	2	31.01.2016
Kokku muud nõuded	2	2	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lõpptähtaeg
Intressinõuded	2	2	31.01.2015
Intress pangakonto jäägilt	2	2	31.01.2015
Kokku muud nõuded	2	2	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 719	1 719
Võlad töövõtjatele	273	273
Maksuvõlad	112	112
Saadud ettemaksed	10	10
Kokku võlad ja ettemaksed	2 114	2 114
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 509	2 509
Võlad töövõtjatele	273	273
Maksuvõlad	114	114
Kokku võlad ja ettemaksed	2 896	2 896

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	1 719	2 509
Kokku võlad tarnijatele	1 719	2 509

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Juhatuse liikme tasu	273	273
Kokku võlad töövõtjatele	273	273

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondiraha KÜ liikmetelt	14 322	8 417	-2 965	19 774
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 322	8 417	-2 965	19 774
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 322	8 417	-2 965	19 774

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondiraha KÜ liikmetelt	19 774	8 780		28 554
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 774	8 780		28 554
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 774	8 780		28 554

2015 aastal on remondiraha laekunud sihtotstarbelise maksena KÜ liikmetelt 8417 eurot ,millele on lisandunud hooldus-halduskulude tarbeks laekunud ülejääk ja fonoluku hoolduseks laekunud igakuised maksed.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 035	4 399
Kommunaalkulude vahendamisest tulusse	51	57
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 965
kindlustusmaksed	354	354
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 440	7 775

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Küttemagistraali taluvustasu, Tallinna Küte	380	380
Kokku muud tulud	380	380

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	2 965
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	2 965

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenus	690	690
Hooldus- ekspluatatsioonikulud	463	474
Autokompensatsioon	27	759
Varakindlustus	354	354
Muud	14	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 548	2 295

Hoolduskuluna on kajastatud trepikodade suurpuhastus juulis 2015 summas 372 eurot.

Ülejäänud 91 eurot on kulunud elektripirnide ja puhastusvahendite soetamisele.

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 460	2 460
Sotsiaalmaksud	812	812
Kokku tööjõukulud	3 272	3 272

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 460	2 460
autokompensatsioon	27	759

KÜ juhatusel liikmele on arvestatud juhatusel liikme tasu 2015.aasta eest 2460 eurot.

Juhatusel liikmele on makstud 2015.a jooksul autokompensatsiooni 27 eurot.

KÜ liikmetele ja juhatusel liikmetele ega nendega seotud isikutele ei ole tehtud muid väljamakseid ega võimaldatud mingeid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Villem Reimani tn 7 Korterühistu (registrikood: 80080958) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARBO AKSIIM	Juhatuse liige	30.06.2016
INNA LIIVAK	Juhatuse liige	30.06.2016
JÜRI SUURKUUSK	Juhatuse liige	01.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	astrid.parve@mail.ee
E-posti aadress	aaksiim@gmail.com