

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Roheline 20a

registrikood: 80082880

tänava/talu nimi, Turu 12A-3

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 45107

telefon: +372 56648310

e-posti aadress: peeterlauring@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Roheline 20A tegevuseeesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ka KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-e liikmeline Juhatus tööd korraldab juhatus esimees.

Majandamise eesmärk:

1. Maja kasutuskõlblikkuse ja väärtuse säilitamine
2. Maja hooldamine, majandamine ja haldamine
3. Elamise ja ümbruskonna meeldivuse loomine
4. Teenuste vahendamine ühistu liikmetel

2016.a. tegeletakse jätkuvalt üürivõlglaste probleemiga. Tellitakse komplektse rekonstrueerimise projekt

2015 aastal juhatus liikmele on aruandeaastal kokku makstud töötasu 723 euro. Palgatõõlisi oli keskmiselt 2,ja töötasudeks maksti kokku 1184 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 360	6 954	2
Nõuded ja ettemaksed	17 470	18 590	3
Kokku käibevara	25 830	25 544	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	2 592	
Kokku põhivara	0	2 592	
Kokku varad	25 830	28 136	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 592	4 846	5
Võlad ja ettemaksed	3 091	3 687	6
Kokku lühiajalised kohustused	5 683	8 533	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 592	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 866	11 780	8
Kokku pikaajalised kohustused	13 866	14 372	
Kokku kohustused	19 549	22 905	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 171	1 171	
Reservid	734	734	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 326	1 819	
Aruandeaasta tulem	1 050	1 507	
Kokku netovara	6 281	5 231	
Kokku kohustused ja netovara	25 830	28 136	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 530	5 418	9
Muud tulud	485	0	
Kokku tulud	6 015	5 418	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-608	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 831	-1 150	11
Tööjõukulud	-1 424	-2 546	12
Kokku kulud	-4 863	-3 696	
Põhitegevuse tulem	1 152	1 722	
Muud finantstulud ja -kulud	-102	-215	13
Aruandeaasta tulem	1 050	1 507	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 152	1 722
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 120	334
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-596	130
Makstud intressid	-102	-215
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 086	1 684
Kokku rahavood põhitegevusest	3 660	3 655
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 254	275
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 254	275
Kokku rahavood	1 406	3 930
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 954	3 024
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 406	3 930
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 360	6 954

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 171	734	1 819	3 724
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju				0
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	1 171	734	1 819	3 724
Aruandeaasta tulem			1 507	1 507
31.12.2014	1 171	734	3 326	5 231
Aruandeaasta tulem			1 050	1 050
31.12.2015	1 171	734	4 376	6 281

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Roheline 20A juhatus on koostanud 2014.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt ja koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja raamatupidamise toimikonna juhenditega.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustuste ja netovara majandustegevuse tulemust.

Juhatus hinnangul on KÜ Roheline 20A jätkuvalt tegutsev ühistu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SWEDbank	8 360	6 954
Kokku raha	8 360	6 954

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 719	14 719
Ostjatelt laekumata arved	14 719	14 719
Muud nõuded	2 592	2 592
Laenunõuded	2 592	2 592
Ettemaksed	159	159
Muud makstud ettemaksed	159	159
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 470	17 470
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 351	13 351
Ostjatelt laekumata arved	13 351	13 351
Muud nõuded	4 846	4 846
Laenunõuded	4 846	4 846
Ettemaksed	393	393
Tulevaste perioodide kulud	240	240
Muud makstud ettemaksed	153	153
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 590	18 590

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	14 719	13 351
dets. laekumata korterite arved	2 945	3 405
korterite üürivõlg	11 774	9 946
Kokku nõuded ostjate vastu	14 719	13 351

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Swdbank					
Pikaajalised laenud					
Swedbank	2 592	2 592			13.07.2016.
Pikaajalised laenud kokku	2 592	2 592			
Laenukohustused kokku	2 592	2 592			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
SWED bank	7 438	4 846	2 592		13.07.2016
Pikaajalised laenud kokku	7 438	4 846	2 592		
Laenukohustused kokku	7 438	4 846	2 592		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 091	3 091
Kokku võlad ja ettemaksed	3 091	3 091
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 687	3 687
Kokku võlad ja ettemaksed	3 687	3 687

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
R.N.Energi	2 702	3 416
AS Tapa Vesi	227	165
AS Eesti Energia	14	17
AS Keskkonnateenused	102	37
OK Incure	0	22
Väätsa Prügila	8	10
OÜ Summinene	30	0
Elektrimüügi AS	0	10
KÜ Lembitu 16	0	10
Imatra Elektr	8	0
Kokku võlad tarnijatele	3 091	3 687

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	10 096	6 198	-4 786	11 508
vee fond		272		272
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 096	6 470	-4 786	11 780
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 096	6 470	-4 786	11 780
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 508	7 574	-5 555	13 527
vee fond	272	67		339
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 780	7 641	-5 555	13 866
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 780	7 641	-5 555	13 866

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 845	5 418
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	685	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 530	5 418

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	398	0
STV tulud	87	0
Kokku muud tulud	485	0

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	26	41
Pangateenus	60	67
Korteriühistu liikmemaks	127	127
KÜ arvete programmi kasutamine	208	209
Muru niitmine	205	180
Mitmesugused remonditööd	773	340
kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine	150	0
korstnapühkimine	0	180
majaübruse koristus	459	6
raamatupidamisteenused	823	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 831	1 150

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 184	1 905
Sotsiaalmaksud	240	641
Kokku tööjõukulud	1 424	2 546

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Laenuintressid	-102	-215
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-102	-215

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	723	713

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2016

Korteriühistu Roheline 20a (registrikood: 80082880) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER LAURING	Juhatuse liige	24.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56648310
E-posti aadress	peeterlauring@gmail.com