

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Veerenni 4 Korterühistu Võllamäe

registrikood: 80093043

tänavatänu nimi, Veerenni tn 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10134

telefon: +372 5265797

e-posti aadress: vollamae@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 tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Intressikulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Veerenni 4 KÜ Võllamäe tegutseb iseseisvalt aastast 2006. KÜ tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ-l on 32 liiget.

Majandusaasta tulud olid 21 100 eurot ja kulud 15 927 eurot.
2015.aastal sai KÜ Tallinna Linnalt 30 eurot koolitustoetust.

Korterühistul ei olnud 2015.a. palgalisi töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 103	12 490	2
Nõuded ja ettemaksed	9 304	9 740	3,4
Kokku käibevara	24 407	22 230	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	122 177	127 881	3,5
Kokku põhivara	122 177	127 881	
Kokku varad	146 584	150 111	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 704	5 500	5
Võlad ja ettemaksed	1 947	3 534	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 447	8 928	7
Kokku lühiajalised kohustused	20 098	17 962	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	122 177	127 881	3,5
Kokku pikaajalised kohustused	122 177	127 881	
Kokku kohustused	142 275	145 843	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 226	3 226	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 042	732	
Aruandeaasta tulem	41	310	
Kokku netovara	4 309	4 268	
Kokku kohustused ja netovara	146 584	150 111	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 009	27 374	8
Annetused ja toetused	30	707	9
Muud tulud	61	951	10
Kokku tulud	21 100	29 032	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 215	-15 312	11
Jagatud annetused ja toetused	0	-707	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 712	-6 722	12
Kokku kulud	-15 927	-22 741	
Põhitegevuse tulem	5 173	6 291	
Intressikulud	-5 095	-5 305	14
Muud finantstulud ja -kulud	-37	-676	
Aruandeaasta tulem	41	310	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 173	6 291
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 151	3 263
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 598	6 610
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 519	-355
Kokku rahavood põhitegevusest	13 245	15 809
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 500	-5 291
Makstud intressid	-5 095	-5 305
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-37	-676
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 632	-11 272
Kokku rahavood	2 613	4 537
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 490	7 953
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 613	4 537
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 103	12 490

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 226	732	3 958
Aruandeaasta tulem		310	310
31.12.2014	3 226	1 042	4 268
Aruandeaasta tulem		41	41
31.12.2015	3 226	1 083	4 309

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Veerenni 4 KU Võllamäe on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduse sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete investeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi. Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-ja müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
arvelduskonto Swedpangas	15 103	12 490
Kokku raha	15 103	12 490

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	3 600	3 600		
Ostjatelt laekumata arved	3 600	3 600		
Muud nõuded	127 881	5 704	122 177	
Laenunõuded	127 881	5 704	122 177	
Kokku nõuded ja ettemaksed	131 481	9 304	122 177	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 240	4 240		
Ostjatelt laekumata arved	4 240	4 240		
Muud nõuded	133 381	5 500	34 820	93 061
Laenunõuded	133 381	5 500	34 820	93 061
Kokku nõuded ja ettemaksed	137 621	9 740	34 820	93 061

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	3 600	4 240
Korteriomaniikelt laekumata arved	3 600	4 240
Kokku nõuded ostjate vastu	3 600	4 240

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Swedbank lep.12-030866	5 704	5 704					
Lühiajalised laenud kokku	5 704	5 704					
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank lep.12-030866	122 177		32 748	89 429	3,84	EUR	30.04.2032
Pikaajalised laenud kokku	122 177		32 748	89 429			
Laenukohustused kokku	127 881	5 704	32 748	89 429			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Swedbank lep.12-030866-JI	5 500	5 500			3,84	EUR	30.04.2032
Lühiajalised laenud kokku	5 500	5 500					
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank lep.12-030866-JI	127 881		34 820	93 061	3,84	EUR	30.04.2032
Pikaajalised laenud kokku	127 881		34 820	93 061			
Laenukohustused kokku	133 381	5 500	34 820	93 061			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kommunaalteenuste eest	1 947	3 534
Kokku võlad tarnijatele	1 947	3 534

Võlad tarnijatele:

Eesti Energia AS - 42€
Tallinna Vesi AS - 322€
Tallinna Jäätmekekeskus - 107€
Tallinna Küte AS - 869€
Veisar Haldus OÜ - 605€
Eesti Telekom AS - 2€

Kokku:1 947€

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 283	20 665	-21 020	8 928
Tallinna Linnakantselei toetus		707	-707	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 283	21 372	-21 727	8 928
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 283	21 372	-21 727	8 928
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 928	17 830	-14 310	12 448
Tallinna Linnakantselei toetus		30	-30	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 928	17 860	-14 340	12 448
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 928	17 860	-14 340	12 448

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 699	6 709
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 310	20 665
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 009	27 374

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Tallinna Linnakantselei toetus	0	647
Koolitoetus	30	60
Kokku annetused ja toetused	30	707

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2015	2014
Rahaline annetus	30	707
Kokku annetused ja toetused	30	707

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	61	932
Muud	0	19
Kokku muud tulud	61	951

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	20	0
Koolituskulud	105	0
Riigilõiv ja õigus abi	32	1 079
Välisvalgustite paigaldus	35	161
Soojussõlme keemiline pesu, surveproov	0	230
Muru niitmine, muruniiduk	327	119
Soojussõlme tööd	181	0
Autovärava automaatika hooldus	239	38
Vara kindlustus	449	899
Gaasi magistraalitorustiku avariiremont ja ventiilide vahetus	0	1 381
Korstna, katuse, veerennide hooldustööd	316	4 200
Ventilatsiooni kaamerauuring, puhastus	0	228
Elektritööd	1 207	61
Konteineri rent ja okste äravedu, lehekottide vedu	120	0
Akende pesu	180	180
Laenulepingu põhiosa maks	5 500	5 291
Mobiiltelefon	24	24
Postkastid paigaldusega	0	699
Santehnilised ja hooldustööd	322	112
Majahoidjale kaup, graniitliiv, muld	24	99
Eesti Korterühistute Liit- liikmemaks	134	134
Küttekulude arvestus	0	372
Muud	0	5
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 215	15 312

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hooldusteenuste leping	6 697	6 704
panga teenused	15	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 712	6 722

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	-5 095	-5 305
Kokku intressikulud	-5 095	-5 305

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2016

Veerenni 4 Korterühistu Võllamäe (registrikood: 80093043) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV KASEMETS	Juhatuse liige	14.06.2016
KARIN KIVIORG	Juhatuse liige	19.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5265797
E-posti aadress	vollamae@gmail.com