

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Suur-Patarei 17 Korterühistu

registrikood: 80111203

tänava/talu nimi, Suur-Patarei tn 17

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10402

telefon: +372 58141601

e-posti aadress: anne.lillioja@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	9
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	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Suur-Patarei 17 on asutatud 1999 aasta oktoobrikuul.

Korterühistu eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva teenindamiseks vajaliku maatüki ühine majandamine ja Ühistu liikmete kommunaalkulude vahendamine.

KÜ Suur-Patarei 17 esindab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest.

Majandusaastal jätkati ühita liikmetele kommunaalteenuste vahendamiset.

2015.a. ja 2014.a. ei olnud tööl ühtegi töötajat ja töötasu ei makstud.

2015.a. jätkati liikmetele kommunalkulude vahendamiset.

2016.a. on plaanis teostada maja sisetöid Kredexi abil ja jätkatakse kommunaalkulude vahendamist liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	684	1 191	2
Nõuded ja ettemaksed	530	537	3
Kokku käibevara	1 214	1 728	
Kokku varad	1 214	1 728	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	830	350	5
Võlad ja ettemaksed	119	369	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	181	930	
Kokku lühiajalised kohustused	1 130	1 649	
Kokku kohustused	1 130	1 649	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	331	331	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-252	-339	
Aruandeaasta tulem	5	87	
Kokku netovara	84	79	
Kokku kohustused ja netovara	1 214	1 728	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 283	2 473	9
Muud tulud	1	1	10
Kokku tulud	2 284	2 474	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 279	-2 473	11
Kokku kulud	-2 279	-2 473	
Põhitegevuse tulem	5	1	
Muud finantstulud ja -kulud	0	86	
Aruandeaasta tulem	5	87	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5	1	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	85	
Kokku korrigeerimised	0	85	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7	263	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-155	-325	6
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	715	714	8
Kokku rahavood põhitegevusest	572	738	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	1	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	600	0	5
Saadud laenude tagasimaksed	-120	-360	5
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-1 560	0	9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 080	-360	
Kokku rahavood	-507	379	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 191	812	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-507	379	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	684	1 191	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	331	-339	-8
Aruandeaasta tulem		87	87
31.12.2014	331	-252	79
Aruandeaasta tulem		5	5
31.12.2015	331	-247	84

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Suur Patarei 17 on koostanud 2015 aasta raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt, arvestus-põhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

KÜ Suur-Patarei 17 on koostanud tulemiaruarande RTJ 14 näidatud skeemi alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel (välja arvatud arvelduskrediit), nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Seejuures hinnatakse iga arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriomaniku maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Annetused ja toetused

Saadud annetused ja toetused kajastatakse lähtudes juhendist RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtted.

Annetusi kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset annetustega seotud kulutused.

Tulud

KÜ tulud on tasud hooldus-, heakorra- ja üldhalduskulude katteks. Hooldus- ja heakorrastatusid kogutakse majanduskulude katteks. Juhul, kui hooldus seisneb ühekordses suuremas toimingus, kajastatakse tulu antud toimingu teostamise järel.

KÜ tulud on ka remonditasud, mille arvelt tehakse remonti.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustlase omakapitali.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandustegevuse järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana.

Seotud osapooled

KÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotuks isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon, kellega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	684	1 191

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	275	275	0	0	4
Ostjatelt laekumata arved	275	275	0	0	
Ettemaksed	255	255	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	255	255	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	530	530	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	288	288	0	0	4
Ostjatelt laekumata arved	288	288	0	0	
Ettemaksed	249	249	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	249	249	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	537	537	0	0	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	275	288	3
Kokku nõuded ostjate vastu	275	288	

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Anne Lillioja	830	830			0%	EUR	2016
Lühiajalised laenud kokku	830	830					
Laenukohustused kokku	830	830					

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Anne Lillioja	350	350			0%	EUR	2014
Lühiajalised laenud kokku	350	350					
Laenukohustused kokku	350	350	0	0			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	119	119	0	0	7
Kokku võlad ja ettemaksed	119	119	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	369	369	0	0	7
Kokku võlad ja ettemaksed	369	369	0	0	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Kokku võlad tarnijatele	119	369	6

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2015		2014	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	715	0	715	0

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	352	384
Muud tasud	371	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 560	2 089
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 283	2 473

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressitulu	1	1
Kokku muud tulud	1	1

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	2 279	2 473
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 279	2 473

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

2015.a. ja 2014.a. ei olnud tööl ühtegi töötajat ja töötasu ei makstud.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga			
		31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv		3	3
2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	600	120	

2015.a. ja 2014.a. KÜ juhatuse liikmetele ei ole makstud töötasu.
 Juhatuse liikme ei ole saanud ka soodustusi.

Kommunaalmaksete vahendus

2015

	TULUD	KULUD	VAHE
Vesi	808,14	807,56	0,58
Prügi	166,21	163,8	2,41
Hooldus	351,67	351,56	0,11
Elekter	3,72	3,73	-0,01
Muud	237,84	237,7	0,14
Rem.fond.	715,2	715,2	0
Kokku	2282,78	2279,55	3,23

Juhatus allkirjad 2015. majandusaasta aruandele

KÜ Suur-Patarei 17 juhatus on koostanud 2015 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

JUHATUS:

Anne Lillioja juhatusesinaine



17.06.2016.

Julia Gerzun juhatuseliige



17.06.2016.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58141601
E-posti aadress	anne.lillioja@gmail.com