

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: VÄIKE-AMEERIKA 21 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80126212

tänava/talu nimi, Väike-Ameerika tn 21
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10129

telefon: +37258192070

faks:

e-posti aadress: raamatupidaja@balanss.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Intressikulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Vahendustegevus	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Väike-Ameerika 21 registreeriti mittetulundusühistuna 18.04.2000.aastal. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Väike-Ameerika 21 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab ja esindab juhatus. KÜ Väike-Ameerika 21 juhatus koosneb 3 liikmest. Korteriühistul juhatuse liikmega tasu saamiseks on sõlmitud leping ning tasu 2015.aastal on arvestatud 387 EUR.

Elamu haldamiseks perioodil alates 01.09.2015-31.01.2016 on sõlmitud leping Linna Haldus OÜ-ga

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 467	10 896	2
Nõuded ja ettemaksed	10 297	8 526	3
Kokku käibevara	22 764	19 422	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	93 419	96 921	3
Kokku põhivara	93 419	96 921	
Kokku varad	116 183	116 343	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 435	4 226	6
Võlad ja ettemaksed	2 853	4 147	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 168	6 802	
Kokku lühiajalised kohustused	19 456	15 175	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	93 419	97 891	
Kokku pikaajalised kohustused	93 419	97 891	
Kokku kohustused	112 875	113 066	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 023	3 023	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	254	238	
Aruandeaasta tulem	31	16	
Kokku netovara	3 308	3 277	
Kokku kohustused ja netovara	116 183	116 343	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 273	20 655	10
Kokku tulud	17 273	20 655	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 674	-7 936	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 705	-7 969	12
Tööjõukulud	-515	-958	13
Kokku kulud	-13 894	-16 863	
Põhitegevuse tulem	3 379	3 792	
Intressikulud	-3 348	-3 776	14
Aruandeaasta tulem	31	16	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 379	3 792	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 731	-121	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 294	407	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 366	7 936	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 182	12 014	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 263	-4 006	
Makstud intressid	-3 348	-3 776	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 611	-7 782	
Kokku rahavood	1 571	4 232	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 896	6 664	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 571	4 232	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 467	10 896	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 023	238	3 261
Aruandeaasta tulem		16	16
31.12.2014	3 023	254	3 277
Aruandeaasta tulem		31	31
31.12.2015	3 023	285	3 308

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja esitlusviis

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-ides.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Vahendid arvelduskontodel	12 467	10 896
Kokku raha	12 467	10 896

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	5 809	5 809		
Ostjatelt laekumata arved	5 809	5 809		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	53	53		
Muud nõuded	97 854	4 435	24 219	69 200
Laenunõuded	97 854	4 435	24 219	69 200
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 716	10 297	24 219	69 200

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 468	1 468		
Ostjatelt laekumata arved	1 468	1 468		
Muud nõuded	103 979	7 058	23 428	73 493
Laenunõuded	101 147	4 226	23 428	73 493
Viitlaekumised	2 832	2 832		
Kokku nõuded ja ettemaksed	105 447	8 526	23 428	73 493

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	5 809	1 468
Ostjatelt laekumata arved	5 809	1 468
Kokku nõuded ostjate vastu	5 809	1 468

Üle tähtaja laekumata arveid seisuga 31.12.2015 1392 eurot

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		11
Sotsiaalmaks		25
Ettemaksukonto jääk	53	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	53	36

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud	97 854	4 435	24 219	69 200	3,206%
Pikaajalised laenud kokku	97 854	4 435	24 219	69 200	
Laenukohustused kokku	97 854	4 435	24 219	69 200	
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud	102 117	4 226	23 428	74 463	
Pikaajalised laenud kokku	102 117	4 226	23 428	74 463	
Laenukohustused kokku	102 117	4 226	23 428	74 463	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 853	2 853
Kokku võlad ja ettemaksed	2 853	2 853
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 799	3 799
Maksuvõlad	36	36
Saadud ettemaksed	312	312
Tulevaste perioodide tulud	312	312
Kokku võlad ja ettemaksed	4 147	4 147

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	2 853	3 799
Kokku võlad tarnijatele	2 853	3 799

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 447	11 291	-7 936	6 802
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 447	11 291	-7 936	6 802
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 447	11 291	-7 936	6 802
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 802	9 326	-3 960	12 168
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 802	9 326	-3 960	12 168
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 802	9 326	-3 960	12 168

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 599	12 719
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 960	7 936
Laenuintressid	3 348	0
Kindlustus	366	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 273	20 655

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	3 960	7 936
Laenuintressid	3 348	0
Kindlustus	366	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 674	7 936

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused tegevuskulud	5 705	7 969
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 705	7 969

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	387	703
Sotsiaalmaksud	128	255
Kokku tööjõukulud	515	958
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	3 348	3 776
Kokku intressikulud	3 348	3 776

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	387	767

Lisa 16 Vahendustegevus

Kommunaalmaksed	2014.a. kommunaalmaksed			2015.a. kommunaalmaksed		
	Saadud	Tasutud	Vahe	Saadud	Tasutud	Vahe
Soojusenergia	14294	-14294	0	12318	-12318	0
Vesi ja kanalisatsioon	4198	-4198	0	4131	-4131	0
Üldelekter	411	-411	0	369	-369	0
Gaas	601	-601	0	593	-593	0
Prügivedu	1691	-1691	0	1763	-1763	0
Kokku:	21195	-21195	0	19174	-19174	0
Kommunaalmaksete vahenduse tulem			0			0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2016

VÄIKE-AMEERIKA 21 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80126212) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK TÖNN	Juhatuse liige	29.12.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6618000
Faks	+372 6691082
Mobiiltelefon	+372 5206404
E-posti aadress	Ljubov.Zubareva@iss.ee
E-posti aadress	tiit.perve@gmail.com