

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Lille 2 Korterühistu

registrikood: 80131466

tänavanimi, maja ja korteri number: Lille tn 2-11

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10614

telefon: +372 5106904, +372 6608537

e-posti aadress: urmas.talivee@eesti.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Lille 2 on korteriomaniike mittetulundusühistu. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Lille 2 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele eluruumide kasutamisega seotud teenuste vahendamine. Lille 2 korterühistus on 24 korterit.

Korterühistu Lille 2 põhitegevusala vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile on hoonete ja üürimajade haldus (68321).

Aruandeaastal tegeleti tavapärase hoone hoolduse ja ühistu administreerimisega seotud toimingutega.

Ühistu juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel liikmetele tasu 2015. aastal ei makstud. Täiendavaid soodustusi ning tasu tagasikutsumise või ametist lahkumise puhul juhatuse liikmetele ette nähtud ei ole.

Palgalist tööjõudu ühistu ei kasutanud. Hoone ja selle juurde kuuluva maa korrashoiuks ning ühistu administreerimiseks vajalikud teenused osteti sisse erinevatelt ettevõtetelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	2 420	5 640
Nõuded ja ettemaksed	7 893	7 827
Kokku käibevara	10 313	13 467
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	32 994	37 571
Kokku põhivara	32 994	37 571
Kokku varad	43 307	51 038
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 576	4 424
Võlad ja ettemaksed	2 754	3 814
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	3 426
Kokku lühiajalised kohustused	7 330	11 664
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	32 994	37 571
Kokku pikaajalised kohustused	32 994	37 571
Kokku kohustused	40 324	49 235
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 534	1 534
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	269	525
Aruandeaasta tulem	1 180	-256
Kokku netovara	2 983	1 803
Kokku kohustused ja netovara	43 307	51 038

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 588	9 329
Annetused ja toetused	0	598
Kokku tulud	12 588	9 927
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 812	-5 246
Mitmesugused tegevuskulud	-3 596	-4 937
Kokku kulud	-11 408	-10 183
Põhitegevuse tulem	1 180	-256
Aruandeaasta tulem	1 180	-256

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 180	-256
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 511	4 509
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 486	563
Kokku rahavood põhitegevusest	1 205	4 816
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 425	-4 234
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 425	-4 234
Kokku rahavood	-3 220	582
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 640	5 058
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 220	582
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 420	5 640

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 534	525	2 059
Aruandeaasta tulem		-256	-256
31.12.2014	1 534	269	1 803
Aruandeaasta tulem		1 180	1 180
31.12.2015	1 534	1 449	2 983

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Lille 2 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Raha

Bilansikirjel Raha on kajastatud raha kassas ja pangakontodel.

Põhitegevuse rahavood on koostatud kaudset meetodit kasutades. Investeeringis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodil tehtud brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Tulud

Üldhoolduse maksed

Ühistu kogub liikmetelt järgnevaid maksed, mis on tulude-kulude aruandes kajastatud liikmetelt saadud tasudena.

1. Administratsioon - juhatuse liikmete tasude, raamatupidaja palgakulu või raamatupidamisteenuse osutaja teenustasu katteks, kantseleitarvete ning bürootehnika soetamiseks kogutavad maksed.
2. Heakord - koristaja palgakulude või koristusteenuse osutaja teenustasu katteks kogutavad maksed.
3. Majandus ja üldhooldus - koristusvahendite, avarii- ning pisiremondiga seotud teenuste ja materjalide soetamiseks kogutavad maksed.

Remondifond

Remondifondi kogutakse hoone seisukorda parandavate remonditööde teostamiseks ning selliste kulude katteks võetud laenude ja intresside tasumiseks kogutavaid maksed. Remondifondi tehtud maksed kajastatakse tuluna proportsionaalselt samal perioodil aset leidnud kulutustega. Remondifondi tuluna arvestatav summa kajastub kasiaruandes real "liikmetelt saadud tasud". Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasud bilansis kohustusena real "Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused".

Vahendatavad teenused

Korterühistu poolt vahendatavaid teenuseid ühistu tulude-kulude aruandes ei kajastata. Maksete jääk kajastub bilansis kohustusena real Liikmetelt saadud ettemaksed vahendustegevusest. Sõltuvalt kommunaalmakse liigist jaotatakse hankijatelt saadud arvete maksumus kas tarbitud koguse põhjal või võrdselt kõigi korterite vahel. Hoones olevate korterite pinnad on ühesuurused, mistõttu puudub vajadus lähtuda kulude jaotamisel korteri pinna ja maja üldpinna suhtest. Tarbitud koguse põhjal arvestatakse maksed vee ja kanalisatsiooni ning gaasi eest. Korterite vahel võrdselt jaotatavateks makseteks on üldelekter, prügiveedu, KÜL liikmemaks ning kindlustus.

Renoveerimislaen

Ühistu poolt hoone remondiks võetud laen on kohustusena arvele võetud. Laenu arvelt teostatud tööd on kajastatud kasumiaruandes sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide kuluna. Tulu on kasumiaruandes kajastatud kulude tekkimise perioodis ning tulevikus laenu katteks kogutavad maksed on kajastatud nõudena korteriomani ke vastu. Laenu tagasimakseid kogutakse remondifondi maksete koosseisus.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Ettemaksed	206	206			
Tulevaste perioodide kulud	206	206			
Korteriomanikelt laekumata arved	718	718			
Igakuiste tasude viitlaekumised	2 222	2 222			
Laekumata sihtfinantseering	171	171			
Renoveerimislaenu seotud viitlaekumised	37 570	4 576	19 793	13 201	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 887	7 893	19 793	13 201	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Ettemaksed	202	202			
Tulevaste perioodide kulud	202	202			
Korteriomanikelt laekumata arved	655	655			
Igakuiste tasude viitlaekumised	2 546	2 546			
Renoveerimislaenu seotud viitlaekumised	41 995	4 424	19 191	18 380	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 398	7 827	19 191	18 380	

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	37 570	4 576	19 793	13 201	3,062%	EUR	06.05.2023
Pikaajalised laenud kokku	37 570	4 576	19 793	13 201			
Laenukohustused kokku	37 570	4 576	19 793	13 201			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	41 995	4 424	19 191	18 380	3,062%	EUR	06.05.2023
Pikaajalised laenud kokku	41 995	4 424	19 191	18 380			
Laenukohustused kokku	41 995	4 424	19 191	18 380			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	828	828
Saadud ettemaksed	1 926	1 926
Kokku võlad ja ettemaksed	2 754	2 754

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 135	2 135
Saadud ettemaksed	1 679	1 679
Kokku võlad ja ettemaksed	3 814	3 814

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Liikmete remondifondi maksed	3 667	4 407	-4 648	3 426
Sihtotstarbelised toetused	0	598	-598	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 667	5 005	-5 246	3 426
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 667	5 005	-5 246	3 426
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Liikmete remondifondi maksed	3 426	4 386	-7 812	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 426	4 386	-7 812	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 426	4 386	-7 812	0

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Administratsioon	1 656	1 656
Heakord	1 953	1 953
Majanduskulud ja üldhooldus	1 167	1 072
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 549	3 132
Intressimaksed	1 263	1 516
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 588	9 329

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	6 549	3 730
Intressimaksed	1 263	1 516
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 812	5 246

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2016

Lille 2 Korterühistu (registrikood: 80131466) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS TALIVEE	Juhatuse liige	17.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6608537
Mobiiltelefon	+372 5106904
E-posti aadress	urmas.talivee@eesti.ee