

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Õismäe tee 139

registrikood: 80160605

tänavatalu nimi, Õismäe tee 139
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13518

telefon: +372 53268837

e-posti aadress: reet.ott@mail.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Revisjonikomisjoni arvamus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Õismäe tee 139 tegutseb iseseisvalt alates 2001.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistuliikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu liikmeteks on 30 korteriomannikku. Ühistu tööd juhib juhatus. Haldus, hooldus- ja avariiteenuse, majahoidja teenuse ning raamatupidamise korraldamiseks on sõlmitud leping OÜ-ga ABC Haldus. Raamatupidamist kontrollib revisjonikomisjon.

Aruandeaastal moodustasid põhitegevuse tulud 12393 eurot ja kulud 12456 eurot.

Suuremad kulud 2015.a.:

Haldus- ja hooldusteenuste leping – 5432 eurot.

Muud tegevuskulud - 560 eurot (muru niitmine, keldri puhastamine, majahoidjale (inventar ja pesuvahendid), pangateenused, võtmed, kleebis välisustele, santehnilised tööd).

Remonditööd - 6464 eurot (plastakende valmistamine ja paigaldamine, läbijooksude hermetiseerimine (vuugid, aknakarbid, aknaplekid), välississepääsude remont ja vihmaveerennde pikendamine, peakilbi korrastamine, täisseinmetalluste osaline renoveerimine, elektripaigaldise tehniline kontroll, elektrimõõtmised).

Korteriühistul ei olnud 2015.a. palgalisi töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 347	26 939	2
Nõuded ja ettemaksed	3 638	4 534	3
Kokku käibevara	33 985	31 473	
Kokku varad	33 985	31 473	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 078	4 234	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 173	20 669	5
Kokku lühiajalised kohustused	27 251	24 903	
Kokku kohustused	27 251	24 903	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 599	1 599	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 971	4 687	
Aruandeaasta tulem	164	284	
Kokku netovara	6 734	6 570	
Kokku kohustused ja netovara	33 985	31 473	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 393	5 780	6
Muud tulud	227	247	7
Kokku tulud	12 620	6 027	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 464	-757	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 992	-4 986	9
Kokku kulud	-12 456	-5 743	
Põhitegevuse tulem	164	284	
Aruandeaasta tulem	164	284	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	164	284
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	896	-565
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 156	650
Kokku rahavood põhitegevusest	-96	369
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 968	8 696
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 968	8 696
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 464	-757
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 464	-757
Kokku rahavood	3 408	8 308
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 939	18 631
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 408	8 308
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 347	26 939

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 599	4 687	6 286
Aruandeaasta tulem		284	284
31.12.2014	1 599	4 971	6 570
Aruandeaasta tulem		164	164
31.12.2015	1 599	5 135	6 734

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Õismäe tee 139 on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised väärtused on bilansis kajastatud õiglates väärtuses. Raha on pangakonto jääk, jääk raamatupidamise pangakontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Swedbank AS konto jääk 31.12.2015 oli 30346.90 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud nominaalväärtuses. Nõuded on tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühingute põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kajastatud tekkepõhiselt. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ega kulude aruandes, neid on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud isikud on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto Swedpangas	30 347	26 939
Kokku raha	30 347	26 939

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	3 638	4 534
Korteriomanikele esitamata arved	2 590	3 835
Korteriomanikelt laekumata arved	1 012	683
Laekumata arve STV elekter	18	16
Nõuded liikmete vastu - maja kindlustus	18	0
Kokku nõuded ostjate vastu	3 638	4 534

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	23	19
Tallinna Vesi AS	467	461
Tallinna Küte AS	2 016	3 238
Veisar Haldus OÜ	0	399
Haabersti Ehitus OÜ	11	11
Ekovir OÜ	80	88
Tallinna Jäätmekeskus	10	18
ABC Haldus OÜ	471	0
Kokku võlad tarnijatele	3 078	4 234

Tarnijatele tasumata arvete saldo 3078 euro sisaldab 2015.a. detsembrikuu eest esitatud arveid.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 730	8 696	-757	20 669
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 730	8 696	-757	20 669
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 730	8 696	-757	20 669
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	20 669	9 968	-6 464	24 173
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 669	9 968	-6 464	24 173
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 669	9 968	-6 464	24 173

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 929	5 023
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 464	757
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 393	5 780

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Traavid, viivised ja hüvitsed	192	189
Kommunaalmaksete jagamise reguleerimine	0	42
STV AS elektri kasutamise leping	18	16
E-arvete edast. teenus	14	0
Panga intress	3	0
Kokku muud tulud	227	247

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Kanaliseerimisvõrgu remont I tr.	0	240
Küttetrassi siibrite vahetus	0	117
Koridori vihmaveetoru parandus	0	74
Soojussõlme keemiline pesu	0	269
Käterätikuivati remont	0	19
Rõduukse ja -akna vuugi remont	0	38
Plastakende valmistamine ja paigaldamine	2 469	0
Hermetiseerimine (vuugid, aknakarbid, aknaplekid)	1 535	0
Sissepääsude remont, vihmaveerennide pikendamine	1 110	0
Peakilbi korrastamine	602	0
Täisseinmetallukse osal. renoveerimine	498	0
Elektripaigaldise tehniline kontroll	150	0
Elektrimõõtmised	100	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 464	757

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Panga teenused	26	24
Hooldus- ja haldusteenused	5 432	4 793
Muru niitmine	226	119
Ruumi rent	0	12
Keldri puhastamine	192	0
Majahoidjale (töövahendid, pesuvahendid)	87	0
Muud	29	38
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 992	4 986

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

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

Revisjonikomisjoni arvamus korteriühistu Õismäe tee 139 2015.a. majandustegevuse kohta.

Majandusaasta aruande kontrollimise tulemusena leiame, et raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ja raamatupidamise standarditega.

2015.a. kohta koostatud raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustusi, netovara ja majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2015.a.

Teeme üldkoosolekule ettepaneku:

Kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2015.a. tulemiga 164 eurot ja bilansimahuga 33985 eurot.

Revisjonikomisjoni liige Yveta Poder 09.05.2016.e
(nimi, allkiri, kuupäev)

Revisjonikomisjoni liige Лариса Александровна Аким 12.05.2016
(nimi, allkiri, kuupäev)

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2016

Korteriühistu Õismäe tee 139 (registrikood: 80160605) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REET OTT	Juhatuse liige	23.05.2016
AIMAR KARU	Juhatuse liige	27.05.2016
MARJA-TIINA LALL	Juhatuse liige	21.06.2016
KATRIN LÄLL	Juhatuse liige	28.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6001521
Mobiiltelefon	+372 53268837
E-posti aadress	raamat@abchaldus.ee
E-posti aadress	reet.ott@mail.ee