

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Spordi 7

registrikood: 80166335

tänavatalu nimi, Spordi tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11315

telefon: +372 5028980

e-posti aadress: maiu.sarjas@kvatro.ee, kaja.remmelgas@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Eraldised	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Liikmete kohustus kommunaalteenuste eest	12
Lisa 14 Remondifond 2015	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Spordi 7 asutati mittetulundusühistuna 18. veebruaril 2002.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Spordi 7 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamise seotud teenuste osutamine.

Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomani keele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

KÜ Spordi 7 hakkas iseseisvalt Spordi 7 elamut haldama alates 01.05.2002.a. Ühistul on kommunaalteenuste osutamiseks otselepingud teenust osutavate ettevõtetega (Tallinna Vesi AS, Eesti Energia AS, 220 Energis AS, Ekovir OÜ, Tallinna Küte AS, Eesti Gaas AS). Kõik edasised lepingud on sõlmitud tulenevalt eelnevalt korraldatud vähempakkumiskonkursi tulemustest. Ühistu juhatus on jälginud pidevalt teenust osutavate ettevõtete töö kvaliteeti ning selle vastavust lepingus sätestatule.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Spordi 7 juhatus koosneb kolmest liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 813	12 365	2
Nõuded ja ettemaksed	13 999	16 831	3,5
Kokku käibevara	37 812	29 196	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	97 636	104 396	5
Kokku põhivara	97 636	104 396	
Kokku varad	135 448	133 592	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 438	7 200	6
Võlad ja ettemaksed	7 739	7 303	4,7,8,9
Eraldised	11 245	3 799	10,14
Kokku lühiajalised kohustused	26 422	18 302	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	96 951	104 396	6
Kokku pikaajalised kohustused	96 951	104 396	
Kokku kohustused	123 373	122 698	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 537	2 536	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 358	7 770	
Aruandeaasta tulem	1 180	588	13
Kokku netovara	12 075	10 894	
Kokku kohustused ja netovara	135 448	133 592	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 327	28 552	
Muud tulud	32	104	
Kokku tulud	17 359	28 656	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-310	-12 964	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 042	-5 118	
Tööjõukulud	-7 968	-5 832	
Muud kulud	0	-4	
Kokku kulud	-12 320	-23 918	
Põhitegevuse tulem	5 039	4 738	
Intressikulud	-3 859	-4 150	
Aruandeaasta tulem	1 180	588	13

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	53 263	49 569
Laekunud annetused ja toetused	75	60
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-22 782	-42 249
Väljamaksed töötajatele	-4 971	-4 194
Muud rahavood põhitegevusest	-3 071	-2 654
Kokku rahavood põhitegevusest	22 514	532
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 207	-6 952
Makstud intressid	-3 859	-4 150
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 066	-11 102
Kokku rahavood	11 448	-10 570
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 365	22 935
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 448	-10 570
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 813	12 365

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 536	7 770	10 306
Aruandeaasta tulem		588	588
31.12.2014	2 536	8 358	10 894
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 536	8 358	10 894
Aruandeaasta tulem		1 180	1 180
Muud muutused netovaras	1		1
31.12.2015	2 537	9 538	12 075

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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 Toimkonna juhenditega.

Eelnevate perioodide andmete esitusviis ja arvestuspõhimõtted on viidud kooskõlla raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seadusega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

1. lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Tulud

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 kohustusena.

Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	6 179	2 480
SEB	17 634	9 885
Kokku raha	23 813	12 365

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	4 943	7 650
Detsembri arved	4 652	4 746
Maksetähtaja ületanud arved	291	2 904
Kokku nõuded ostjate vastu	4 943	7 650

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	61	58
Sotsiaalmaks	325	302
Kohustuslik kogumispension	15	8
Töötuskindlustusmaksed	19	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	420	375

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	105 110	7 473	32 313	65 324
Laen	104 389	7 438	32 157	64 794
Laenunõue krt 22	721	35	156	530
Viitlaekumised	1 600	1 600		
Vakantsed keldriboksid	1 600	1 600		
Kokku muud nõuded	106 710	9 073	32 313	65 324

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	111 596	7 200	31 154	73 242
Laen	110 841	7 166	31 005	72 670
Laenunõue krt 22	755	34	149	572
Viitlaekumised	2 000	2 000		
Vakantsed keldriboksid	2 000	2 000		
Kokku muud nõuded	113 596	9 200	31 154	73 242

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
leping 07-109778 JI	24 627	3 634	15 283	5 710	1,96%	EUR	30.05.2022
leping 11-034641 JI	79 762	3 804	16 874	59 084	3,97%	EUR	30.05.2031
Pikaajalised laenud kokku	104 389	7 438	32 157	64 794			
Laenukohustused kokku	104 389	7 438	32 157	64 794			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
leping 07-109778 JI	28 169	3 536	14 946	9 687	2,171%	EUR	30.05.2022
leping 11-034641 JI	83 427	3 664	16 208	63 555	3,97%	EUR	30.05.2031
Pikaajalised laenud kokku	111 596	7 200	31 154	73 242			
Laenukohustused kokku	111 596	7 200	31 154	73 242			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 634	2 634
Võlad töövõtjatele	440	440
Maksuvõlad	420	420
1 kuu ette kogutud tasud	2 625	2 625
rem.fondi ettemaks krt 15	1 620	1 620
Kokku võlad ja ettemaksed	7 739	7 739

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 427	2 427
Võlad töövõtjatele	285	285
Maksuvõlad	375	375
1 kuu ette kogutud tasud	2 492	2 492
rem.fondi ettemaks krt 15	1 724	1 724
Kokku võlad ja ettemaksed	7 303	7 303

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Vesi AS	629	381
Eesti Energia AS	40	37
Tallinna Küte AS	1 259	1 560
Eesti Gaas AS	161	181
Kvatro Eesti Kinnisvarahalduse OÜ	146	146
Veskitaguse Haldus OÜ	202	0
220 Energia OÜ	17	22
Ekovir OÜ	133	97
Vihur-Auto OÜ	30	0
Tallinna Linnakantselei	17	3
Kokku võlad tarnijatele	2 634	2 427

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	440	285
Kokku võlad töövõtjatele	440	285

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2014
Remondifond	6 476	21 395	-24 072	3 799
Kokku eraldised	6 476	21 395	-24 072	3 799
	31.12.2014	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Remondifond	3 799	18 822	-11 376	11 245
Kokku eraldised	3 799	18 822	-11 376	11 245

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 652	3 857
Sotsiaalmaksud	2 316	1 975
Kokku tööjõukulud	7 968	5 832
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 928	11 245	7 637	3 799

2015	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	374
2014	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	290

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 424	1 731
Autokompensatsioon	0	576
Sidekulude hüvitis	229	229

Lisa 13 Liikmete kohustus kommunaalteenuste eest

nimetus	tulu	kulu	jääk
elekter	482	482	0

vesi	4649	4649	0
gaas	2382	2381	1
küte	10117	10117	0
prügivedu	1284	1283	1
kokku	18914	18912	2
nimetus	tulu	kulu	jääk
halduskulu	6726	1749	4977
hoolduskulu	5812	1434	4378
kindlustus	414	415	-1
palgakulud		5652	-5652
sotsiaalkulud		2271	-2271
töötuskindlustus		45	-45
viivised	204		204
pangateenus		64	-64
EKÜL liikmemaks		151	-151
post, side		229	-229
pangaintressid	3		3
muud intressitulud	29		29
kommunaalkulude jääk	2		2
remondifondi kasutamine	4169	4169	0
kokku	17359	16179	1180

Lisa 14 Remondifond 2015

Kuu	Tulu	Kulu		
		Firma	Sisu	Summa
	3 799			
jaanuar	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	585
	9	Swedbank	laenu intress	338
keldrid	69			
veebru	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	608

	9	Swedbank	laenu intress	315
keldrid	69			
koolitustoetus	75			
märts	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	599
	9	Swedbank	laenu intress	324
keldrid	69	Aargus Service OÜ	fonolukk	40
aprill	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	590
	9	Swedbank	laenu intress	333
keldrid	69			
mai	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	602
	9	Swedbank	laenu intress	321
juuni	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	593
	9	Swedbank	laenu intress	330
juuli	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	606
	9	Swedbank	laenu intress	315
		Vihur-Auto OÜ	muruniiduki remont	35
august	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	597
	9	Swedbank	laenu intress	324
		Veiko Tuul FIE	aknapesu	140
		Rannaauto KB OÜ	korvtõstuki kasutamine	95
september	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	599
	9	Swedbank	laenu intress	322
oktoober	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	611
	9	Swedbank	laenu intress	311
november	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	602
	9	Swedbank	laenu intress	319

detsember	1 531	Swedbank	laenu põhiosa	614
	9	Swedbank	laenu intress	308
	18 822			11 376
		11 245		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2016

Korteriühistu Spordi 7 (registrikood: 80166335) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA REMMELGAS	Juhatuse liige	11.06.2016
MÄLLON LOBJAKAS	Juhatuse liige	13.06.2016
ALLAN UUSTALU	Juhatuse liige	15.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5028980
E-posti aadress	maiu.sarjas@kvatro.ee
E-posti aadress	kaja.remmelgas@gmail.com