

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korteriühistu Kõleri 16

registrikood: 80173938

tänavatalu nimi, Kõleri 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 6015360, +372 5148235, +372 5025249

e-posti aadress: ottesson@hotmail.ee, rene.ottesson@expresspost.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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2014.a maj.a.aruandele	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kõleri 16 asutati 12.10.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Kõleri 16 sõlmis 02.01.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Kõleri 16 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2014-31.12.2014.a. KÜ Kõleri 16 bilansimaht oli 63 070 eurot ja tulem majandustegevusest oli 102 eurot.

Töötajaid 2014.a ei olnud ning töötasid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid välja ei makstud ei juhatuse liikmetele ega kellelegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 02.12.2015.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 306	7 037	2
Nõuded ja ettemaksed	11 066	8 933	
Kokku käibevara	12 372	15 970	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	50 698	54 006	
Kokku põhivara	50 698	54 006	
Kokku varad	63 070	69 976	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 308	3 181	4
Võlad ja ettemaksed	910	197	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 440	9 980	
Kokku lühiajalised kohustused	9 658	13 358	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	50 698	54 006	
Kokku pikaajalised kohustused	50 698	54 006	
Kokku kohustused	60 356	67 364	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	307	307	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 305	2 078	
Aruandeaasta tulem	102	227	
Kokku netovara	2 714	2 612	
Kokku kohustused ja netovara	63 070	69 976	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 332	-1 774	8
Annetused ja toetused	168	45 968	9
Muud tulud	148	141	10
Kokku tulud	12 648	44 335	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 785	-40 480	
Jagatud annetused ja toetused	-168	-282	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 355	-1 123	12
Muud kulud	-62	-50	
Kokku kulud	-10 370	-41 935	
Põhitegevuse tulem	2 278	2 400	
Intressikulud	-2 176	-2 173	
Aruandeaasta tulem	102	227	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 278	2 400	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 007	-3 375	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14	32	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 540	9 030	
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 255	8 087	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	0	18 546	
Antud laenude tagasimaksed	3 181	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 181	18 546	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 500	-18 546	
Saadud laenude tagasimaksed	-3 981	0	
Makstud intressid	-2 176	-2 173	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 657	-20 719	
Kokku rahavood	-5 731	5 914	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 037	1 123	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 731	5 914	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 306	7 037	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	307	2 078	2 385
Aruandeaasta tulem		227	227
31.12.2013	307	2 305	2 612
Aruandeaasta tulem		102	102
31.12.2014	307	2 407	2 714

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kõleri 16 2014.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskontod pangas	1 306	7 037
Kokku raha	1 306	7 037

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	2 651	1 799
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (tähtaeg saabumata)	1 112	988
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (üle tähtaja)	1 252	524
Nõuded Brem'ile vee eest (üle tähtaja)	37	37
Nõuded renoveerimisprojekti eest	250	250
Kokku nõuded ostjate vastu	2 651	1 799

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	3 308	3 308			3,85	EUR	10.10.2027
Lühiajalised laenud kokku	3 308	3 308					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	50 698		14 591	36 107	3,85	EUR	10.10.2027
Pikaajalised laenud kokku	50 698		14 591	36 107			
Laenukohustused kokku	54 006	3 308	14 591	36 107			
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	3 181	3 181			3,85	EUR	10.10.2022
Lühiajalised laenud kokku	3 181	3 181					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	54 006		14 034	39 972	3,85	EUR	10.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	54 006		14 034	39 972			
Laenukohustused kokku	57 187	3 181	14 034	39 972			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	210	210
Muud lühiajalised võlad	700	700
Kokku võlad ja ettemaksed	910	910
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	197	197
Kokku võlad ja ettemaksed	197	197

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad kommunaalteenuste eest	145	132
Võlad muude teenuste eest	65	65
Kokku võlad tarnijatele	210	197

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	950	8 810		9 760
Kasutatud remondifondirahad remondikuludeks			-40 480	-40 480
Remondifondi kasutamise laenuintresside tasumiseks			-2 173	-2 173
Remondifondi kasutamine laenu põhimakseteks			-2 813	-2 813
Toetus		45 686		45 686
Laenu väljamaks		21 359		21 359
Laenu arvelt tasutud remont			-21 359	-21 359
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	950	75 855	-66 825	9 980
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	950	75 855	-66 825	9 980
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	9 980	9 602		19 582
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 181	-3 181
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-2 176	-2 176
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-8 785	-8 785
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 980	9 602	-14 142	5 440
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 980	9 602	-14 142	5 440

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 372	1 258
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 960	-3 032
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 332	-1 774

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	168	282
Korterelamu rekonstrueerimise toetus	0	45 686
Kokku annetused ja toetused	168	45 968

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Viivistulud KÜ-liikmetelt	148	141
Kokku muud tulud	148	141

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	168	282
Kokku jagatud annetused ja toetused	168	282

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Raamatupidamisteenus	778	778
Remondi-ja hoolduskulud	316	61
Panga teenustasud	12	6
Kindlustus	249	266
Muud	0	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 355	1 123

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

2014.a töötajaid ei olnud ning töötasu kellelegi välja ei makstud.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga			
		31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv		7	7
2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	
Asutajad ja liikmed	1 500	800	

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	10	-22	-12
Vesi ja kanalisatsioon	0	1038	-1088	-50
Prügi	0	372	-372	0
Kokku	0	1420	-1482	-62

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -62 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2014.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2014. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2015.a.

Rene Ottesson	juhatuse liige	_____	____.____.2015
Alto Aljas	juhatuse liige	_____	____.____.2015

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.12.2015

Korteriühistu Kõleri 16 (registrikood: 80173938) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARION UUSMEES	Juhatuse liige	05.01.2016
ALTO ALJAS	Juhatuse liige	05.01.2016
RENÉ OTTESSON	Juhatuse liige	12.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6015360
Mobiiltelefon	+372 5148235
Mobiiltelefon	+372 5025249
E-posti aadress	ottesson@hot.ee
E-posti aadress	rene.ottesson@expresspost.ee