

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu A.Adamsoni 33

registrikood: 80211797

tänava/talu nimi, A. Adamsoni tn 33

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10137

telefon: +372 53002000, +372 6700311

e-posti aadress: info@citycentrum.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 ostjate vastu	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Harju Maakohtu registriosakonnas tehti KÜ A. Adamsoni 33 kohta esmakanne 16.09.2004.a.

KÜ A. Adamsoni 33 tegevuse eesmärk on korterelamu heaperemehelik majandamine ja heakorra tagamine.

Selleks kogutakse elanikelt haldusraha, sihtotstarbelist remondiraha ning kommunaalmakseid osutatud kommunaalkulude (vesi, elekter, prügi) tasumiseks.

2015. aastal toimus tavapärane majandustegevus, mille käigus teostati elamu pisiremonti.

Jätkus Swedbanki laenu tagasimaksmine vastavalt maksegraafikule.

Remondifondi koguti 2015 aastal 2905 eurot. Laenu ja intressi tasuti 1747 eurot, remonditööde kulud moodustasid 475 eurot. Sihtotstarbelise remondifondi jääk seisuga 31.12.2015 on 2528 eurot.

2015. aastal töötasu ega juhatuse liikme tasu ei arvestatud ega makstud. Töötajaid ei ole.

KÜ A. Adamsoni 33 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 251	2 012	
Nõuded ja ettemaksed	1 893	2 298	
Kokku käibevara	5 144	4 310	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	149	1 869	
Kokku põhivara	149	1 869	
Kokku varad	5 293	6 179	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	150	1 720	3
Võlad ja ettemaksed	523	608	
Kokku lühiajalised kohustused	673	2 328	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	150	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 528	1 850	
Kokku pikaajalised kohustused	2 528	2 000	
Kokku kohustused	3 201	4 328	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	153	153	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 698	728	
Aruandeaasta tulem	241	970	
Kokku netovara	2 092	1 851	
Kokku kohustused ja netovara	5 293	6 179	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 877	3 743	5
Kokku tulud	4 877	3 743	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 229	-848	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 407	-1 925	7
Kokku kulud	-4 636	-2 773	
Põhitegevuse tulem	241	970	
Aruandeaasta tulem	241	970	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	241	970
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	440	275
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	558	-118
Kokku rahavood põhitegevusest	1 239	1 127
Kokku rahavood	1 239	1 127
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 012	885
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 239	1 127
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 251	2 012

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	153	728	881
Aruandeaasta tulem		970	970
31.12.2014	153	1 698	1 851
Aruandeaasta tulem		241	241
31.12.2015	153	1 939	2 092

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ A.Adamsoni 33 majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise toimkonna poolt.

Raha

Raha ja ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kasutatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke

Finantsinvesteeringud

Elamu remondiks saadi 2008a. pangast pikaajalist laenu.

Elamu remonti(parendusi) põhivarana bilansis arvele ei ole võetud, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansis passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansis aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 EUR-i, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes)ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantavate väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Finantskohustused

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

- * lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12kuu jooksil bilansipäevast arvates;
- * pikaajalised kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12kuu bilansipäevast arvates

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud osapoleks juhatuse liikmed, nende pereliikmed ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid ei ole tehtud.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	1 894	2 298
Ostjatelt laekumata arved	1 894	0
Kokku nõuded ostjate vastu	1 894	2 298

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen 07-143245	68	68			2016
Laen 06-012606	82	82			2016
Pikaajalised laenud kokku	150	150			
Laenukohustused kokku	150	150			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen 07-143245	853	785	68		2016
Laen 06-012606	1 017	935	82		2016
Pikaajalised laenud kokku	1 870	1 720	150		
Laenukohustused kokku	1 870	1 720	150		

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tarnijatele tasumata arved	489	608
Kokku võlad tarnijatele	489	608

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 402	2 402
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 229	848
Muu tulu	246	493
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 877	3 743

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-2 229	848
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 229	848

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-7	0
Halduskulu	-2 400	1 600
Muud	0	325
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 407	1 925

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 044	673	4 167	2 477

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.10.2016

Korteriühistu A.Adamsoni 33 (registrikood: 80211797) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANNES PÕDER	Juhatuse liige	12.10.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53002000
Telefon	+372 6700311
E-posti aadress	info@citycentrum.ee