

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu Ventri tee 5

registrikood: 80222631

tänava/talu nimi, Jaan Venteri tee 5

maja ja korteri number:

küla: Harkujärve küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76912

telefon: +372 5136437, +372 5205107, +372 5042150

e-posti aadress: korteriyhistu.ventri.tee.5@eesti.ee, mikk.roomusoks@gmail.com,
vigalasass@me.com, 80222631@eesti.ee, saarlasele@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korterühistu Ventri tee 5 alustas oma tegevust 26.04.2005.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse liikmeteks on Jaak Matsi, Helen Saar ja Margo Kivistik.

Alates 01.01.2013 osutab haldus- ja raamatupidamisteenust CityHaldus OÜ.

Aruandeaastal on KÜ teostanud järgmised tööd, vastavalt üldkoosolekul vastu võetud 2015. a. planeeritud remonditööde kavale ja volitustele ning juhatus otsustele:

1. Parkla joonte värvimine, maksumusega 228,53 EUR;
2. II trepikoja alumise keldriukse katkise klaasi vahetus, maksumusega 474,62 EUR;
3. Ventilatsiooni puhastus, maksumusega 1065,00 EUR;
4. Laste mänguauto vedruauto põhja parandamine;
5. I trepikoja fonoluku parandamine;
6. Katuse remondi järeltööna kontrolliti akende tihendeid ja avariinuppude toimimist;

Lisaks ette planeeritud töödele, teostati järgmisi töid:

1. Krt nr 2 ummistuse põhjuse likvideerimisel teostati plaatimistöid maksumusega 240,00 EUR ja krt nr 38 ummistuse likvideerimine maksumusega 70,00 EUR;
2. Paigaldati ATS-i valveseadmestik soetusmaksumusega 373,50 EUR (Alarmtec AS) ja töö teostati maksumusega 297,60 EUR (G4S AS);
3. Paigaldati väravaautomaatikakontroller, maksumusega 307,03 EUR;
4. Parandati tänavavalgustusposti, maksumusega 86,40 EUR;
5. Kahe soojusvahetiga boileri, maksumusega 2361,60 EUR (Plastor AS) ja boilerite ostmise ja nende väljavahetamine koos vanade boilerite äraveoga, maksumusega 1319,00 EUR (AtlanticBaltic OÜ).

Remonditöid rahastati elanikelt laekunud remonditasudest summas 6823,28 eurot ja ülejäänud summa kaeti kogutud hooldustasudest.

2015.a. üldkoosolekul planeeritud ja vastu võetud remonditöödest ei teostatud erinevatel põhjustel järgmisi töid:

1. Teostatud said siseviimistlustööd ja fassaadi pisiparandused, kuid trepipõskede parandustöö siiski lükkus edasi töö maksab ca 1700,00 EUR. Olulisem on Tallinna Vesi'ga liitumine ja alles seejärel kaaluda selle töösse võtmist;
2. Krt 2 niiskuse teema. Ekspertiisi tellimine lükkus 2016ndasse aastasse.
3. Trepikoja plaatide süvapesu ei teostanud põhjusel, et otsest vajadust selle jaoks ei ole veel.
4. Filtrite panemine veetorudele - Vee kvaliteedi tõstmiseks on tehtud liitumistaotlus Tallinna Vesi'ga. Seoses Kiriku teel toimuva veetrassi ehituse valmimisega ja valla sooviga anda see toru opereerida AS Tallinna Vesi'le selgub liitumisvõimalus 2016nda aasta I pooles. Seejärel kaaluda filtrite paigaldamise ostarbekust.

Järgmisel aastal kavatsetakse jätkata maja korrastamist. Lisaks jätkatakse maja tehnilise seisukorra parandamist vastavalt üldkoosoleku poolt antud volitustele. Korterühistul ei olnud töötajaid aastal 2015.

Aruandeaastal maksti kolmele juhatus liikmele juhatus liikme tasu kokku summas 5857,00 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 937	5 540	2
Nõuded ja ettemaksed	6 896	8 991	3
Kokku käibevara	18 833	14 531	
Kokku varad	18 833	14 531	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 299	6 814	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 390	1 168	
Kokku lühiajalised kohustused	12 689	7 982	
Kokku kohustused	12 689	7 982	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 763	5 763	
Aruandeaasta tulem	381	786	
Kokku netovara	6 144	6 549	
Kokku kohustused ja netovara	18 833	14 531	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 442	51 556	6
Muud tulud	321	352	7
Kokku tulud	34 763	51 908	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 278	-48 316	8
Mitmesugused tegevuskulud	-314	-811	9
Tööjõukulud	-7 790	-1 995	10
Kokku kulud	-34 382	-51 122	
Põhitegevuse tulem	381	786	
Aruandeaasta tulem	381	786	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	381	786
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 095	-309
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 921	-23 087
Kokku rahavood põhitegevusest	6 397	-22 610
Kokku rahavood	6 397	-22 610
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 540	28 150
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 397	-22 610
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 937	5 540

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 763	706	6 469
Aruandeaasta tulem		786	786
Muutused reservides		-706	-706
31.12.2014	5 763	786	6 549
Aruandeaasta tulem		381	381
Muutused reservides		-786	-786
31.12.2015	5 763	381	6 144

Muutused reservides, summas 786 eurot - eelmise perioodi tulem kantud reservfondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande lähtudes "Majandusaasta aruande taksonoomiast" ja raamatupidamise seaduse § 17 "Eesti hea raamatupidamistava" kohaselt.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulemiaruaande 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.

Kulud

Vastavalt RTJ 14 järgi teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta KÜ makstud summasid oma kuluna, ega saadud summasid oma tuluna.

Tulemiaruaandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu kirje all "tulu ettevõtlusest".

Liikmetelt kogutud sihtotstarbelised remondirahad kantakse bilansi kontole "kasutamata remonditasud" ja see summa on KÜ kohustus liikmete vastu. Sellel kuul, millal teostatakse sihtotstarbelisi remonditöid, kantakse bilansi kontolt "kasutamata remonditasud" remondituludeks sama summa, mis kasutati remondiks.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Avelduskonto	11 937	5 540
Kokku raha	11 937	5 540

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 738	1 738
Ostjatelt laekumata arved	1 738	1 738
Muud nõuded	3 875	3 875
Viitlaekumised	3 875	3 875
Kindlustusmaks	1 283	1 283
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 896	6 896
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 124	3 124
Ostjatelt laekumata arved	3 124	3 124
Muud nõuded	5 867	5 867
Viitlaekumised	5 867	5 867
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 991	8 991

Viitlaekumised-detsembrikuus tarbitud kommunaalteenused, mille kohta esitatakse arved jaanuarikuus 2016

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 674	4 674
Maksuvõlad	368	368
Muud võlad	305	305
Saadud ettemaksed	54	54
Aia hooldus	898	898
Kokku võlad ja ettemaksed	6 299	6 299
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 568	5 568
Maksuvõlad	69	69
Muud võlad	305	305
Saadud ettemaksed	102	102
Aia hooldus	770	770
Kokku võlad ja ettemaksed	6 814	6 814

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondirahad	20 427	10 487	-28 976	1 938
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 427	10 487	-28 976	1 938
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 427	10 487	-28 976	1 938
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondirahad	1 938	13 869	-8 519	7 288
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 938	13 869	-8 519	7 288
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 938	13 869	-8 519	7 288

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 640	19 237
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 519	31 243
Kindlustusmaksed	1 283	1 076
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 442	51 556

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	321	352
Kokku muud tulud	321	352

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	8 519	31 243
Hooldustööd	16 476	15 997
Kindlustusmaksed	1 283	1 076
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	26 278	48 316

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Muud	314	811
Kokku mitmesugused tegevuskulud	314	811

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 857	1 500
Sotsiaalmaksud	1 933	495
Kokku tööjõukulud	7 790	1 995
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	9 737	8 022

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	5 857	1 500
Autokompensatsioon	256	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2016

korteriühistu Ventri tee 5 (registrikood: 80222631) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELEN SAAR	Juhatuse liige	29.06.2016
MARGO KIVISTIK	Juhatuse liige	29.06.2016
JAAK MATSI	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042150
Mobiiltelefon	+372 5136437
Mobiiltelefon	+372 5205107
E-posti aadress	saarlasele@gmail.com
E-posti aadress	80222631@eesti.ee
E-posti aadress	korteriyhistu.ventri.tee.5@eesti.ee
E-posti aadress	mikk.roomusoks@gmail.com
E-posti aadress	vigalasass@me.com