

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Uue-Maailma 21/23 Korterühistu

registrikood: 80231498

tänava/talu nimi, Uue Maailma tn 21
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10131

telefon: +372 6462092

faks: +372 6463056

e-posti aadress: info@ohutuspartner.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	14
Lisa 17 Juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandel	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Uue Maailma 21/23 Korterühistu asutati 2006.aastal.Korterühistu kanti mittetulundusühingute registrisse 12.jaanuaril 2006.a. Korterühistu alustas majandustegevust liikmete sisseastumismaksete kogumisega 21.04.2006.a.Korterühistu osakapital on 2332,78 €.

Korterühistu on korteriomanike mittetulundusühing, mis moodustati Uue-Maailma 21/23 korteriomandite mõtteliste osade ühiseks majandamiseks ning omanike ühiste huvide esindamiseks.

Korterühistus on 36 korterit ja 73 korterimandit (s.h. korterid, parkimiskohad, panipaigad). Korterühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksetest ja ühistu vara kasutamisest ning tegevusest saadavast tulust.

Korterühistu juhatus on 2- liikmeline.

Aruandeaastal toimus 1 üldkoosolek.

Korterühistul puuduvad põhikohaga töötajad.

Juhatuse liikme tasu makstud ühele korterühistu juhatuse liikmele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 608	20 068	2
Nõuded ja ettemaksed	8 630	8 620	3
Kokku käibevara	29 238	28 688	
Kokku varad	29 238	28 688	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 500	5 137	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 030	17 267	7
Kokku lühiajalised kohustused	21 530	22 404	
Kokku kohustused	21 530	22 404	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 333	2 333	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 951	2 638	
Aruandeaasta tulem	1 424	1 313	
Kokku netovara	7 708	6 284	
Kokku kohustused ja netovara	29 238	28 688	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 191	19 163	8
Muud tulud	622	839	9
Kokku tulud	21 813	20 002	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 106	-2 624	10
Mitmesugused tegevuskulud	-15 434	-16 065	11
Tööjõukulud	-851	0	12
Muud kulud	0	-1	13
Kokku kulud	-20 391	-18 690	
Põhitegevuse tulem	1 422	1 312	
Muud finantstulud ja -kulud	2	1	14
Aruandeaasta tulem	1 424	1 313	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 422	1 312
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10	791
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-874	6 503
Laekunud intressid	2	1
Kokku rahavood põhitegevusest	540	8 607
Kokku rahavood	540	8 607
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 068	11 461
Raha ja raha ekvivalentide muutus	540	8 607
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 608	20 068

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 333	2 638	4 971
Aruandeaasta tulem		1 313	1 313
31.12.2014	2 333	3 951	6 284
Aruandeaasta tulem		1 424	1 424
31.12.2015	2 333	5 375	7 708

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Uue-Maailma 21/23 KÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2015.a. Uue-Maailma 21/23 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldusarve SEBpangas	20 608	20 068
Kokku raha	20 608	20 068

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Ettemaksed	18	18
Tulevaste perioodide kulud	18	18
Liikmetelt laekumata arved	7 856	7 856
Nõuded liikmete vastu osakapitali osas	288	288
Nõue P.Süda 11 KÜ vastu	468	468
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 630	8 630

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Ettemaksed	18	18
Tulevaste perioodide kulud	18	18
Liikmetelt laekumata arved	7 910	7 910
Nõuded liikmete vastu osakapitali osas	224	224
Nõue P.Süda 11 KÜ vastu	468	468
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 620	8 620

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	32	0
Sotsiaalmaks	53	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	85	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 751	3 751	
Võlad töövõtjatele	64	64	7
Maksuvõlad	85	85	4
Saadud ettemaksed	600	600	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 500	4 500	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 537	4 537	
Võlad töövõtjatele	0	0	7
Maksuvõlad	0	0	4
Saadud ettemaksed	600	600	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 137	5 137	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Palgavõlgnevus	64	0
Kokku võlad töövõtjatele	64	0

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 346	7 579	-2 195	13 730
Avariifond	2 848	1 118	-429	3 537
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 194	8 697	-2 624	17 267
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 194	8 697	-2 624	17 267

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 730	2 751	-3 907	12 574
Avariifond	3 537	1 118	-199	4 456
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 267	3 869	-4 106	17 030
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 267	3 869	-4 106	17 030

Seisuga 31.12.2014 oli remondifondi jääk 13 730.- eur. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 2 751.- eur. Remonditöödeks tehti 2015.aastal kulutusi summas 3 907.- eur, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. 31.12.2015 seisuga on remondifondi jääk 12 574.- eur.

Seisuga 31.12.2014 oli avariifondi jääk 3 537.- eur. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele avariitasude arveid kokku summas 1 118.- eur. Avariitöödeks tehti 2015.aastal kulutusi summas 199.- eur. 31.12.2015 seisuga on avariifondi jääk 4 456.- eur.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	9 279	9 124
Tehnohooldus	1 758	1 758
Heakord ja hooldus	5 616	5 225
Omanikukohustused	432	432
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 907	2 195
Avariitasud	199	429
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 191	19 163

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Arvestatud viivised	622	839
Kokku muud tulud	622	839

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	3 907	2 195
Avariitööd	199	429
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 106	2 624

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Haldustasu	8 372	8 883
Tehnohooldus	1 695	1 695
Heakord ja hooldus	4 889	5 010
Omanikukohustused	429	428
Panga teenus	49	49
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 434	16 065

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	640	0
Sotsiaalmaksud	211	0
Kokku tööjõukulud	851	0

Lisa 13 Muud kulud (eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netokulu	0	1	16
Kokku muud kulud	0	1	

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
Panga intressid	2	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2	1

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	8 144	17 094	8 134	17 267

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	21 813
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	20 002

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	640	0
Autokompensatsioon	0	512

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)

2015	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu)
Vesi ja kanalisatsioon	4 797	4 797	0
Soojusenergia	14 953	14 953	0
Elekter	12 120	12 120	0
Prügivedu	2 111	2 111	0
Kokku	33 981	33 981	0

Lisa 17 Juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandel

Uue-Maailma 21/23 KÜ 2015. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2016 otsusega, allkirjastamine "....." 2016.a.

Juhatuse liige
Mihkel Trepp

Juhatuse liige
Oliver Ambach

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2016

Uue-Maailma 21/23 Korterühistu (registrikood: 80231498) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLIVER AMBACH	Juhatuse liige	28.06.2016
MIHKEL TREPP	Juhatuse liige	30.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6462092
Faks	+372 6463056
E-posti aadress	info@ohutuspartner.ee