

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU SIIDISABA 14

registrikood: 80247335

tänavatalu nimi, Siidisaba tn 14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11311

telefon: +372 6282390

faks: +372 6282391

e-posti aadress: arve@sydalinna.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Remondifond	11
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 14 Juhatuse allkirjad	12
Korteriühistu Siidisaba 14 juhatus on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Siidisaba 14 põhikiri kinnitati 15.11.2006.a. ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 15.02.2007.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul oli raha pangakontol seisuga 31.12.2015 7 105,68 eurot ja remondifondis 1 525,37 eurot. Korteriühistul palgalisi töötajaid ei olnud.

Korteriühistu Siidisaba 14 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr.
Haldusteenus	Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ	10/06
Võrguleping	Eesti Energia AS	151646001/1, 151646002/1
Elektrienergia	Elektrum Eesti OÜ	1016292186
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	T0001701
Soojusenergia	Adven Eesti AS	TLS-12057
Prügivedu	AS Eesti Keskkonnateenused	1391398
Kindlustus	Codan Forsikring AS	563515825
Koristusleping	Bta Group OÜ	2007-01

Aastal 2014 teostati järgnevad remont- ja hooldustööd:

19.02.2015 HM Soojusmeister OÜ, küttesüsteemi keemiline läbipesu ja paisupaakide kontroll 1 188,00 eurot.
 17.07.2015 Ehituskonsult Grupp OÜ, Ehitise ekspertiis: korter nr 20 veelekkete põhjuste selgitus 216,00 eurot.
 22.09.2015 Fassaadipartner OÜ, Remonttööd, (hinnapakkumine nr 27.08.2015) 540,00 eurot.
 23.10.2015 Fassaadipartner OÜ, 2 maja 1 korruse välisnurga soojustamine 355,20 eurot.
 31.10.2015 Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ, mastivimpli vahetus 60,05 eurot.
 30.11.2015 Qsys Eesti OÜ fono remont 48,00 eurot.

Rinaldo Lina
 Kinnisvarahaldur
 Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 106	2 118	2
Nõuded ja ettemaksed	5 732	7 844	3
Kokku käibevara	12 838	9 962	
Kokku varad	12 838	9 962	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 031	4 922	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 525	1 253	12
Kokku lühiajalised kohustused	5 556	6 175	
Kokku kohustused	5 556	6 175	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 598	1 598	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 189	266	
Aruandeaasta tulem	3 495	1 923	
Kokku netovara	7 282	3 787	
Kokku kohustused ja netovara	12 838	9 962	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 162	11 985	5
Muud tulud	206	175	6
Kokku tulud	14 368	12 160	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 407	-1 397	7,12
Mitmesugused tegevuskulud	-8 466	-8 832	8
Muud kulud	0	-8	10,13
Kokku kulud	-10 873	-10 237	
Põhitegevuse tulem	3 495	1 923	
Aruandeaasta tulem	3 495	1 923	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 495	1 923	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 112	-2 461	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-619	1 394	4
Kokku rahavood põhitegevusest	4 988	856	
Kokku rahavood	4 988	856	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 118	1 262	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 988	856	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 106	2 118	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 598	266	1 864
Aruandeaasta tulem		1 923	1 923
31.12.2014	1 598	2 189	3 787
Aruandeaasta tulem		3 495	3 495
31.12.2015	1 598	5 684	7 282

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Siidisaba 14 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Korteriühistu Siidisaba 14 majandusaasta algus on 01.01. ja lõpp 31.12.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha arveldusarvel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid KÜ liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga KÜ liikme kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulemiaruaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulemiaruaruande skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi vajadusel täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summasid tuluna, vaid tekkinud vahe kajastatakse tulemiaruanDES "Muude tulude" või "Muude kulude" real.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldusarve	7 106	2 118
Kokku raha	7 106	2 118

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Ettemaksed	64	64
Tulevaste perioodide kulud	64	64
Nõuded KÜ liikmete vastu	5 668	5 668
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 732	5 732
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Ettemaksed	103	103
Tulevaste perioodide kulud	103	103
Nõuded KÜ liikmete vastu	7 741	7 741
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 844	7 844

Ettemaksena on kajastatud hoone kindlustus 2016aasta eest.

Tähtaja ületanud nõudeid KÜ liikmete vastu seisuga 31.12.2015.a. 998 eurot (31.12.2014.a. 2 168 eurot). Summas 4 670 eurot on nõudena üleval jaanuaris 2016 esitatud arved detsember 2015 eest (31.12.2014.a. antud summa 5 573 eurot).

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 031	4 031
Kokku võlad ja ettemaksed	4 031	4 031
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 922	4 922
Kokku võlad ja ettemaksed	4 922	4 922

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Haldustasud	3 830	3 830	
Tehnohooldus	3 117	1 953	
Heakord	4 425	4 425	
Omanikutasud	383	380	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	2 407	1 397	12
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 162	11 985	

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	206	175
Kokku muud tulud	206	175

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Remonditööd	2 407	1 397	12
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 407	1 397	

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldusteenus	3 991	3 818
Tehnohooldus	645	1 139
Heakord	3 458	3 424
Omanikukohustused	372	451
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 466	8 832

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

2015.aastal töötasusid ei makstud.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahe	0	8	13
Kokku muud kulud	0	8	

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	5 668	1 525	7 741	1 253

Lisa 12 Remondifond

	31.12.2015	31.12.2014
Remondifond	1 525	1 253
Kokku	1 525	1 253
	2015	2014
Remondifondi jääk perioodi algul	1 253	529
Kogutud remonditasud	2 679	2 121
Remondikulud	-2 407	-1 397
Remondifondi jääk perioodi lõpuks	1 525	1 253

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

2015	Tulud	Kulud	Vahe
Prügivedu	2 253	2 253	0
Elektrienergia	9 909	9 909	0
Soojusenergia	16 822	16 822	0
Vesi ja kanalisatsioon	4 933	4 933	0
Kokku	33 917	33 917	0
2014	Tulud	Kulud	Vahe
Prügivedu	2 216	2 216	0
Elektrienergia	9 817	9 821	-4
Soojusenergia	18 468	18 475	-7
Vesi ja kanalisatsioon	4 842	4 839	3
Kokku	35 343	35 351	-8

Lisa 14 Juhatuse allkirjad

Korteriühistu Siidisaba 14 juhatus on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul _____ 2016.a.

Aimar Kann _____

Allan Kikkas _____

Marko Enula _____

Sirje Eigi _____

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.08.2016

KORTERIÜHISTU SIIDISABA 14 (registrikood: 80247335) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAN KIKKAS	Juhatuse liige	26.08.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6282390
Faks	+372 6282391
Mobiiltelefon	+372 5080663
Mobiiltelefon	+372 5116777
E-posti aadress	arve@sydalinna.ee