

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Gherke Kosuelt

registrikood: 80252891

tänava/talu nimi, Pikk tn 41

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10133

telefon: +372 5018134

e-posti aadress: titus.paldrok@tunahaldus.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 ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on kinnistu majandamine ja liikmete ühishuvide esindamine. KÜ tööd korraldas üheliikmeline juhatus. Juhatusel liikmetele selle töö eest tasu ei makstud.

Juhatus pidas korralisi koosolekuid ja kohtus korduvalt arupidamisteks.

Ühistul on pangaarve Swedbankis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 918	11 837	
Nõuded ja ettemaksed	13 674	8 466	2
Kokku käibevara	33 592	20 303	
Kokku varad	33 592	20 303	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	19 450	23 144	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 630	-7 360	
Kokku lühiajalised kohustused	29 080	15 784	
Kokku kohustused	29 080	15 784	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 781	2 781	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 738	1 743	
Aruandeaasta tulem	-7	-5	
Kokku netovara	4 512	4 519	
Kokku kohustused ja netovara	33 592	20 303	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 381	11 722	4
Kokku tulud	11 381	11 722	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 083	-5 566	5
Mitmesugused tegevuskulud	-5 306	-6 161	
Kokku kulud	-11 389	-11 727	
Põhitegevuse tulem	-8	-5	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	-7	-5	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-8	-5
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 208	10 431
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 694	-25 971
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 990	24 742
Kokku rahavood põhitegevusest	8 080	9 197
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	8 081	9 197
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 837	2 640
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 081	9 197
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 918	11 837

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 781	1 743	4 524
Aruandeaasta tulem		-5	-5
31.12.2014	2 781	1 738	4 519
Aruandeaasta tulem		-7	-7
31.12.2015	2 781	1 731	4 512

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gherke Kosuelt 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.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2015.a. Korteriühistul Gherke Kosuelt ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadud tasusid kommunaalteenuste eest ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud ümardamise vahed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 535	13 535
Ostjatelt laekumata arved	13 535	13 535
Ettemaksed tarnijatele	139	139
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 674	13 674
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 466	8 466
Ostjatelt laekumata arved	8 466	8 466
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 466	8 466

Kirjel "Ostjatelt laekumata arved" näidatakse korteriomanike poolt tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	673	673
Liikmete ettemaksed	18 599	18 599
Ettemakstud kommunaalmaksed	178	178
Kokku võlad ja ettemaksed	19 450	19 450
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 043	1 043
Liikmete ettemaksed	23 446	23 446
Ettemakstud kommunaalmaksed	-1 345	-1 345
Kokku võlad ja ettemaksed	23 144	23 144

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 298	6 156
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 083	5 566
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 381	11 722

Ühistu liikmetelt saadud mittersihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

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

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-6 083	-5 566
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 083	-5 566

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

Tööjõukulusid 2015.a. ei olnud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Gherke Kosuelt (registrikood: 80252891) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TITUS PALDROK	Juhatuse liige	24.08.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5018134
E-posti aadress	titus.paldrok@tunahaldus.ee