

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Valliku Korterühistu

registrikood: 80256251

tänava/talu nimi, lltre tn 6-2

maja ja korteri number:

alevik: Laagri alevik

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76401

telefon: +372 5113375

e-posti aadress: juhatus.valliku@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Lisa 8 Kommunaalteenuste vahe	10
Lisa 9 Remondifond	11
Lisa 10 Tulemi kujunemine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 4- liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

KÜ asutati 07. septembril 2007. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2015. majandusaasta kohta.

Töölepinguga töötavaid isikuid ei ole ja juhatusel liikmetele tasu makstud ei ole.

Korteriühistusse kuulub neli maja Saue vallas, Laagri alevikus. Seisuga 31.12.2015 on KÜ 40 liiget, kogupind 3 404 m².

KÜ Valliku on sõlminud haldus- ja hooldustöödeks teenindamise lepingu OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse. KÜ liikmetele on vahetatud elektrit, vett, gaasi, katlamaja hooldust, valvet, prügivedu ning haldusteenust. Laenu võetud ei ole ja ei ole ka näha lähitulevikus vajadust. Samuti ei ole saadud annetusi ja toetusi.

2015. aastal tegevustulud olid 18 358 EUR, tegevuskulud olid 18 307 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 032	13 312	2
Nõuded ja ettemaksed	7 697	10 240	3
Kokku käibevara	28 729	23 552	
Kokku varad	28 729	23 552	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 923	7 196	4
Kokku lühiajalised kohustused	4 923	7 196	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 248	11 850	10
Kokku pikaajalised kohustused	19 248	11 850	
Kokku kohustused	24 171	19 046	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 176	2 176	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 330	2 393	
Aruandeaasta tulem	52	-63	11
Kokku netovara	4 558	4 506	
Kokku kohustused ja netovara	28 729	23 552	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 358	17 904	5,9,11
Muud tulud	1	0	
Kokku tulud	18 359	17 904	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 202	-1 847	10
Mitmesugused tegevuskulud	-16 105	-16 120	6,9,11
Kokku kulud	-18 307	-17 967	
Põhitegevuse tulem	52	-63	
Aruandeaasta tulem	52	-63	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	73 244	68 448	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-65 524	-63 492	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 720	4 956	
Kokku rahavood	7 720	4 956	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 312	8 356	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 720	4 956	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 032	13 312	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 176	2 393	4 569
Aruandeaasta tulem		-63	-63
31.12.2014	2 176	2 330	4 506
Aruandeaasta tulem		52	52
31.12.2015	2 176	2 382	4 558

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Aastaaruanne ja lisad on koostatud EUR-des.

Bilanss

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega kuni 500 eurot ühiku kohta ning kasuliku elueaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum (e. jääkmaksumuses). Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Aruandeperioodil põhivara soetust ei ole.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühituseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Tulude ja kulude aruanne

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. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse otsesel meetodil korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SWEDBANK	21 032	13 312
Kokku raha	21 032	13 312

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	7 697	10 240
Kokku nõuded ostjate vastu	7 697	10 240

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kovek AS	824	985
Eesti Gaas AS	1 196	2 797
Sagro Elekter AS	1 485	1 599
Ragn-Sells AS	115	94
Tehnohooldus OÜ	25	51
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	1 278	1 671
Kokku võlad tarnijatele	4 923	7 197

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 156	16 057
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 202	1 847
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 358	17 904

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldus- ja hooldusteenus	-16 105	-16 120
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-16 105	-16 120

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	40
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Kommunaalteenuste vahe 2015.a.

	Tulu	Kulu	Vahe
Vesi	11204	-11204	0
Gaas	17274	-17274	0
Prügi	1237	-1237	0
Elekter	15229	-15229	0
Kokku	44945	-44945	0

8649,94	Algsaldo	Remondifond 2015.a.		
Kuu	Sissetulek	Väljaminek		
	Summa	Firma	Kulu sisu	Summa
jaan.15	400,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Graniit, tarne	81,00
		Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Küte reguleerimine	30,00
		Kadri Nurmse	võtmed	7,90
veebr.15	400,00			
märts.15	400,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Ventilatsiooni kontrollmõõtmine	150,00
		Tehnohooldus OÜ	Fonosüsteemi remont	84,00
apr.15	400,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	El.materjal, küttesüsteemi kontroll	172,17
mai.15	800,00			
		Ellam OÜ	Koridori akende hermetiseerimine	315,00
juuni.15	800,00	Saue Vallavalitsus	Ruumide rent	10,00
juuli.15	800,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Katlaruumides korrastamistööd, sipelgamajade paigaldus	1158,96
aug.15	800,00			
sept.15	800,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Remonditööd, elmaterjal	96,24
		Rahandusministeerium	Riigilõiv	7,00
okt.15	800,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Remonditööd	60,00
nov.15	800,00			
dets.15	800,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Remonditööd	30,00
Kokku	8 000,00			Kokku 2202,27

Saldo 31.12.2015 14447,67

3200,00	Algsaldo	VALLIKU Majandusfond		
Kuu	Sissetulek	Väljaminek		
	Summa	Firma	Kulu sisu	Summa
jaan.15	400,00			
veebr.15	400,00			
märts.15	400,00			
apr.15	400,00			
mai.15				
juuni.15				
juuli.15				
aug.15				
sept.15				
okt.15				
nov.15				
dets.15				
Kokku	1 600,00			Kokku 0,00

Saldo 31.12.2015 4800,00

Kokku 17647,67

Tulemi kujunemine 2015.a.

	Tulu	Kulu	Vahe
Remondifond	2202	-2202	0
Haldusteenus	3782	-3782	0
Sise- ja väliskoristus	6939	-6941	-2
Tehnosüsteemide hooldus	3979	-3979	0
Kindlustus	509	-505	4
Raamatupidamisteenus	581	-581	0
Tööd korteris	47	-47	0
Muru niitmine	320	-256	64
Pangateenustasu		-14	-14
Pangaintressid	1		1
Kokku	18359	-18307	52

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2016

Valliku Korterühistu (registrikood: 80256251) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI NURMSE	Juhatuse liige	23.01.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5113375
E-posti aadress	juhatuse.valliku@gmail.com