

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Kauba 3

registrikood: 80315574

tänavatalu nimi, Kauba tn 3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11312

telefon: +372 5229993

e-posti aadress: viidas74@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Remondifond	13
Lisa 15 Kommunaalteenused	14
Aruande allkirjad	15

Korteriühistu Kauba 3 tegevusaruanne 2014

Korteriühistu Kauba 3 põhikiri kinnitati 15.09.2010.a. ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 28.09.2010.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on 691 EUR.

Korteriühistul oli raha pangakontol seisuga 31.12.2015 4890 EUR

Korteriühistu Kauba 3 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr.	2014 a makstud teenuste eest
Elektrienergia	AS Eesti Energia	19991/1-01.11.2010	107 €
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	010131	964 €
Raamatupidamine	Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ	31/2010	568 €
Jäätmekäitlus	Ragn-Sells AS / Tallinna Jäätmekeskus	1900118059 / 7-002836-01	374 €
Varakindlustus	RSA	540296400	298 €

Aastal 2015 teostatud tööd:

1. Keskkonnaamet, Radoonikontsentratsiooni mõõtmine ruumide siseõhus pikaajalisel meetodil, summas 45 EUR.
2. Watercom OÜ, Tallinna Vesi poolt pakutava mulla kohaletoomine, summas 48 EUR.
3. Lavateir AS, Toruabi, ummistuse likvideerimine 45 EUR
4. Mate AS, Tööriistakeskus, muruniiduki soetamine, summas 306 EUR.
5. Kredex käenduse tagatisraha suurus oli 2015 aastal 370,71 EUR
6. H.R.Inno OÜ teostas kanalisatsioonitorude renoveerimise summas 2200 EUR.
7. Tera AS, elektri avaritööd, summas 74.20 EUR
8. OÜ Südalinna kinnisvarahaldus, elektri avariitööd summas 147,19 EUR (2016 aastal tehtud krediid summale 74,20 EUR, topelt esitatud arvele. OÜ Südalinna KVH arve hooldusmehe kohalviibimise ja avarii tuvastamisele)

Margit Viidas

Juhatuse esinaine

23.05.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 890	4 684	2
Nõuded ja ettemaksed	5 491	5 297	3
Kokku käibevara	10 381	9 981	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	47 472	51 112	3
Kokku põhivara	47 472	51 112	
Kokku varad	57 853	61 093	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 622	3 475	5
Võlad ja ettemaksed	549	364	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 819	4 919	14
Kokku lühiajalised kohustused	7 990	8 758	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	47 472	51 112	5
Kokku pikaajalised kohustused	47 472	51 112	
Kokku kohustused	55 462	59 870	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	691	691	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	532	84	
Aruandeaasta tulem	1 168	448	
Kokku netovara	2 391	1 223	
Kokku kohustused ja netovara	57 853	61 093	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 789	6 014	7,14
Muud tulud	27	51	8
Kokku tulud	8 816	6 065	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 236	-908	9,14
Mitmesugused tegevuskulud	-1 087	-1 152	10
Tööjõukulud	-1 534	-1 023	11
Muud kulud	0	-511	12,15
Kokku kulud	-5 857	-3 594	
Põhitegevuse tulem	2 959	2 471	
Intressikulud	-1 791	-2 023	
Aruandeaasta tulem	1 168	448	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 959	2 471
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-47	3 227
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-915	585
Kokku rahavood põhitegevusest	1 997	6 283
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	3 474	3 319
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 474	3 319
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 474	-3 319
Makstud intressid	-1 791	-2 023
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 265	-5 342
Kokku rahavood	206	4 260
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 684	424
Raha ja raha ekvivalentide muutus	206	4 260
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 890	4 684

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	691	84	775
Aruandeaasta tulem		448	448
31.12.2014	691	532	1 223
Aruandeaasta tulem		1 168	1 168
31.12.2015	691	1 700	2 391

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kauba 3 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Korteriühistu Kauba 3 kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Korteriomanikel laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande 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 tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	4 890	4 684

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 679	1 679			
Ostjatelt laekumata arved	1 679	1 679			
Muud nõuded	51 094	3 622	20 018	27 454	
Laenunõuded	51 094	3 622	20 018	27 454	5
Ettemaksed	6	6			
Muud makstud ettemaksed	6	6			
Viitlaekumised	184	184			
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 963	5 491	20 018	27 454	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 640	1 640			
Ostjatelt laekumata arved	1 640	1 640			
Nõuded seotud osapoolte vastu	-8	-8			
Muud nõuded	54 771	3 659	19 264	31 848	
Laenunõuded	54 587	3 475	19 264	31 848	5
Viitlaekumised	184	184			
Ettemaksed	6	6			
Muud makstud ettemaksed	6	6			
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 409	5 297	19 264	31 848	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	38	39
Sotsiaalmaks	63	63
Kohustuslik kogumispension	4	4
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	111	112

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen 12-069552-JI	3 622	3 622			3,23	EUR	30.09.2027
Lühiajalised laenud kokku	3 622	3 622					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen 12-069552-JI	47 472		20 018	27 454			
Pikaajalised laenud kokku	47 472		20 018	27 454			
Laenukohustused kokku	51 094	3 622	20 018	27 454			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen 12-069552-JI	3 475	3 475			3,38	EUR	30.09.2027
Lühiajalised laenud kokku	3 475	3 475					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen 12-069552-JI	51 112		19 264	31 848			
Pikaajalised laenud kokku	51 112		19 264	31 848			
Laenukohustused kokku	54 587	3 475	19 264	31 848			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	363	363	
Võlad töövõtjatele	75	75	
Maksuvõlad	111	111	4
Kokku võlad ja ettemaksed	549	549	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	177	177	
Võlad töövõtjatele	75	75	
Maksuvõlad	112	112	4
Kokku võlad ja ettemaksed	364	364	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Haldusteenus	2 106	2 106	
Tehnohooldus	1 381	703	
Heakord	0	0	
Omanikukohustus	2 066	2 297	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	3 236	908	14
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 789	6 014	

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	24	49	
Kommunaalteenused	3	2	15
Kokku muud tulud	27	51	

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Remonditööd	3 236	908	14
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 236	908	

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Haldusteenus	568	572
Tehnohooldus	12	103
Omanikukohustus	298	381
Heakord	209	96
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 087	1 152

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 153	769
Sotsiaalmaksud	381	254
Kokku tööjõukulud	1 534	1 023

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kommunaalteenused	0	0	15
Autokompensatsioon	0	511	
Kokku muud kulud	0	511	

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 679	3 819	1 640	4 919

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 153	769

Remondifond

Remondifondi jääk 31.12.2014	4 919
-------------------------------------	--------------

Arvestatud reservfondi tasud 2015	7 382
-----------------------------------	-------

Laenu intress	-1 772
---------------	--------

Laen	-3 474
------	--------

Remondikulud 2015	-3 236
-------------------	--------

Remondifondi jääk 31.12.2015	3 819
-------------------------------------	--------------

Võrdluseks:

Remondifondi jääk 31.12.2013	3 152
-------------------------------------	--------------

Arvestatud reservfondi tasud 2014	8 017
-----------------------------------	-------

Laenu intress	-2 023
---------------	--------

Laen	-3 319
------	--------

Remondikulud 2014	-908
-------------------	------

Remondifondi jääk 31.12.2014	4 919
-------------------------------------	--------------

Lisa 15 Kommunaalteenused

	Tulud 2015	Kulud 2015	Vahe
Prügivedu	377	374	3
Elektrienergia	107	107	0
Vesi ja kanalisatsioon	964	964	0
Kokku	1 448	1 445	3
Võrdluseks:	Tulud 2014	Kulud 2014	Vahe
Prügivedu	424	424	0
Elektrienergia	112	111	1
Vesi ja kanalisatsioon	831	830	1
Kokku	1 367	1 365	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.07.2016

Korteriühistu Kauba 3 (registrikood: 80315574) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTOR LÕHMUS	Juhatuse liige	28.07.2016
MARGIT VIIDAS	Juhatuse liige	29.07.2016
KÜLLI KÄGU	Juhatuse liige	29.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5229993
E-posti aadress	viidas74@gmail.com