

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Heina 10

registrikood: 80316177

tänava/talu nimi, Heina tn 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10611

e-posti aadress: tiiapoldmets@gmail.com, sigrid.haage@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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

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

KÜ tööd korraldab OÜ Vaslhooldus Meister. Juhatus on kaheliikmeline.

Remondiraha alates 01.05.2012.a. koguti 0,80 EUR/m² kohta ja alates 01.04.2015 hakkasime koguma 1,00 EUR/m²

KÜ tagastab Swedbankale laen iga kuu graafiku järgi ja laenulepingu intressid kokku 2015 aastal on tasutud 1938.-€ . Laenu jääk on 24600,00 €

Kord kvartalis teostab Kredex'le tagatistasu summas 48,50.-€

Teosati:

- Krt.12 pliidi renoveerimise töö
- Korstnapuhastuse tööd juulis (lõõrid, ahjud, kaminad) ka puhastatud korstnapõhjad
- Puhastatud vihmaveetorud ja teostatud puu hooldus
- Ventilatsiooni auku puurimine keldri ruumis
- Korteriomanike kaasomandi kindlustus IfP&Incurrence AS kuni 21.08.2016 pärast pikendatakse saama tingimustega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 158	898	2
Nõuded ja ettemaksed	2 904	2 895	3
Kokku käibevara	5 062	3 793	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	24 602	26 540	3,4
Kokku põhivara	24 602	26 540	
Kokku varad	29 664	30 333	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 938	1 938	4
Võlad ja ettemaksed	311	109	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 249	2 047	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	24 602	26 540	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 856	784	6
Kokku pikaajalised kohustused	26 458	27 324	
Kokku kohustused	28 707	29 371	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	940	940	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22	49	
Aruandeaasta tulem	-5	-27	
Kokku netovara	957	962	
Kokku kohustused ja netovara	29 664	30 333	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 003	6 665	7
Muud tulud	8	56	8
Kokku tulud	7 011	6 721	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 192	-4 211	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 824	-2 481	9
Muud kulud	0	-56	
Kokku kulud	-7 016	-6 748	
Põhitegevuse tulem	-5	-27	
Aruandeaasta tulem	-5	-27	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5	-27
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 929	1 739
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-664	-1 393
Kokku rahavood põhitegevusest	1 260	319
Kokku rahavood	1 260	319
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	898	579
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 260	319
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 158	898

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	940	49	989
Aruandeaasta tulem		-27	-27
31.12.2014	940	22	962
Aruandeaasta tulem		-5	-5
31.12.2015	940	17	957

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Heina 26 on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Raamatupidamise aruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta eurodes

Raha

Rahana käsitletakse nõudmiseni hoiust pangas. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud nende nominaalväärtuses ja tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest ja muudest tuludest. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksete vahendamise eest eraldi tasu ei võeta. Tulem vahendamisest kajastatakse vastavalt muu tuluna või kuluna.

Muude tuludena kajastatakse ka viivis, mida KÜ nõuab korteriomanielt majandamiskulude maksmisega viivitamise eest.

Kulud

Kuludena kajastatakse majandamiskulud, mis koosnevad haldus-hooldus ning remondikuludest.

Ebatõenäolised laekumised kantakse mitmesugustesse tegevuskuludesse.

Varem allahinnatud nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Muude kuludena kajastatakse makstud trahvid ja viivised.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse liikmeid ja tegevjuhtkonda

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SWEDBANK	2 158	898
Kokku raha	2 158	898

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	821	821		
Muud nõuded	26 540	1 938	9 690	14 912
Laenunõuded	26 540	1 938	9 690	14 912
Ettemaksed	145	145		
Tulevaste perioodide kulud	145	145		
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 506	2 904	9 690	14 912

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	824	824		
Muud nõuded	28 478	1 938	10 685	15 855
Laenunõuded	28 478	1 938	10 685	15 855
Ettemaksed	133	133		
Tulevaste perioodide kulud	133	133		
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 435	2 895	10 685	15 855

Nõuded ostjate vastu" kirjel näidatakse korteriomanike tasumata summad, millest on:
821.17EUR - maksed, milliste tähtaeg ei ole saabunud (31.01.2016)

Tulevaste perioodide kulud" kirjel näidatakse:
145EUR - Korteriomanike kaasomandi kindlustus 01.01.2016-22.08.2016

Swedbank laenuleping nr.11-073692-JI

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SWEDBANK	1 938	1 938		
Lühiajalised laenud kokku	1 938	1 938		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	24 602		9 690	14 912
Pikaajalised laenud kokku	24 602		9 690	14 912
Laenukohustused kokku	26 540	1 938	9 690	14 912
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SWEDBANK	1 938	1 938		
Lühiajalised laenud kokku	1 938	1 938		
Pikaajalised laenud				
SWEDBANK	26 540		10 685	15 855
Pikaajalised laenud kokku	26 540		10 685	15 855
Laenukohustused kokku	28 478	1 938	10 685	15 855

Swedbank laenuleping nr.11-073692-JI

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	311	311
Kokku võlad ja ettemaksed	311	311
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	109	109
Kokku võlad ja ettemaksed	109	109

Võlad tarnijatele seisuga 31.12.15.a.:

78.89 EUR - Tallinna Vesi AS

22.58 EUR - Tallinna Keskkonnaamet

9,72 EUR - Eesti Keskkonnateenused AS

11.64 EUR - Eesti Energia AS

188.00 EUR - ValHooldus Meister OÜ

Maksed, milliste tähtaeg ei ole saabunud

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	295	4 512	-4 211	596
Majahooldus	0	2 444	-2 256	188
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	295	6 956	-6 467	784
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	295	6 956	-6 467	784
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	596	5 452	-4 192	1 856
Majahooldus	188	2 538	-2 726	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	784	7 990	-6 918	1 856
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	784	7 990	-6 918	1 856

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Kindlustus	193	128
e-arvete tasu	10	9
Korstnapühkimisteenus	70	55
Veemõõtja taatlemine, paigaldamine	0	0
Muud	0	6
Majahooldus	2 538	2 256
Väljakutse avarii paika	0	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 192	4 211
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 003	6 665

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	8	6
Kommunaalmaksete vahendus	0	0
Saadud dotatsioon riigilt	0	0
Muud	0	50
Kokku muud tulud	8	56

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Kindlustus	193	128
Korstnapühkimisteenus	70	55
Riigilõiv	0	6
Pangateenused	23	36
Muud	0	0
Väljakutse avarii paika	0	0
Majahoolitus	2 538	2 256
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 824	2 481

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal polnud KÜ-ul Heina 10 töötajaid.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Kommunaalmaksete vahendus	0	0
Muud	0	56
Kokku muud kulud	0	56

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Juh.liikme sõiduauto kompensatsioon	0	50

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.02.2016

Korteriühistu Heina 10 (registrikood: 80316177) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIA PÕLDMETS	Juhatuse liige	29.02.2016
SIGRID HAAGE	Juhatuse liige	13.04.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sigrid.haage@gmail.com
E-posti aadress	tiiapoldmets@gmail.com