

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Magasini 19 Tallinn

registrikood: 80339540

tänava/talu nimi, Herne tn 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10138

telefon: +372 58069998, +372 5048952, +372 5042619

e-posti aadress: magasin19tallinn@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Magasini 19 Tallinn põhikiri kinnitati 15.02.2012 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 12.03.2012. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on kokku 1 eur iga korteriomandi ruutmeetri kohta, kokku 456,90.

Korteriühistu Magasini 19 Tallinn on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Lepingu pool	Lepingu objekt	Lepingu number
Eesti Energia AS	võrguteenus	4932932423
Alexela Energia AS	elektrienergia	EL1200006458
AS Tallinna Vesi	veevarustus ja kanalisatsioon	T0009078
Eesti Gaas AS	maagaas	0111286248
Linna Haldus OÜ	hooldusleping	354/01042012
Ragn-Sells AS, Tallinna Jäätmekekeskus	jäätmekäitlus	1900148898,7-002515
Seesam Insurance AS	kinnisvarakindlustus	332195

2015 aastal ei olnud korteriühistul palgalisi töötajaid.

KÜ Magasini 19 Tallinn juhatusse kuulub kolm liiget. Juhatuse liikmetele 2015 aastal palka ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 095	1 528	2
Nõuded ja ettemaksed	1 025	1 453	3
Kokku käibevara	3 120	2 981	
Kokku varad	3 120	2 981	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	647	1 042	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 734	1 380	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 381	2 422	
Kokku kohustused	2 381	2 422	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	457	457	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	102	54	
Aruandeaasta tulem	180	48	
Kokku netovara	739	559	
Kokku kohustused ja netovara	3 120	2 981	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 499	3 092	6
Muud tulud	236	126	7
Kokku tulud	3 735	3 218	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 172	-769	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 383	-2 401	9
Kokku kulud	-3 555	-3 170	
Põhitegevuse tulem	180	48	
Aruandeaasta tulem	180	48	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	180	48
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	428	-428
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-395	17
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	354	670
Kokku rahavood põhitegevusest	567	307
Kokku rahavood	567	307
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 528	1 221
Raha ja raha ekvivalentide muutus	567	307
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 095	1 528

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	457	54	511
Aruandeaasta tulem		48	48
31.12.2014	457	102	559
Aruandeaasta tulem		180	180
31.12.2015	457	282	739

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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. Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomanikele tasumiseks esitatud nõuete järgi. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kulud

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

Prügivedu 771 eurot

Elektrir 323 eurot

Vesi 1 197 eurot

Küte 3 324 eurot

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	2 095	1 528
Kokku raha	2 095	1 528

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	974	974
Ostjatelt laekumata arved	974	974
Ettemaksed	51	51
Tulevaste perioodide kulud	51	51
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 025	1 025
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 402	1 402
Ostjatelt laekumata arved	1 402	1 402
Ettemaksed	51	51
Tulevaste perioodide kulud	51	51
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 453	1 453

Korteriomanike laekumata arveid detsembrikuu arvete eest summas 785,09. Maksetähtaeg arvetele on jaanuaris. Üle maksetähtaja tasumata arveid summas 189,14.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	604	604
Saadud ettemaksed	43	43
Tulevaste perioodide tulud	43	43
Kokku võlad ja ettemaksed	647	647
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	983	983
Saadud ettemaksed	59	59
Tulevaste perioodide tulud	59	59
Kokku võlad ja ettemaksed	1 042	1 042

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	711	1 233	-564	1 380
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	711	1 233	-564	1 380
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	711	1 233	-564	1 380
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 380	1 321	-967	1 734
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 380	1 321	-967	1 734
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 380	1 321	-967	1 734

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	35	35
Hooldus -ja haldustasud	1 149	1 149
Koristusteenus	1 143	1 139
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	967	564
Kindlustus	205	205
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 499	3 092

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	236	126
Kokku muud tulud	236	126

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	967	564
Kindlustus	205	205
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 172	769

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Haldus - ja hoolduskulud	1 083	1 193
Koristusteenus	1 251	1 145
Liikmemaks	35	35
Vahendatavad teenused	0	14
Pangateenused	14	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 383	2 401

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

KÜ Magasini 19 Tallinn palgalist tööjõudu ei oma.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	974	1 734	1 402	1 380

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2016

Korteriühistu Magasini 19 Tallinn (registrikood: 80339540) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIA NORBERG	Juhatuse liige	24.05.2016
MERLI LAISSAAR	Juhatuse liige	08.06.2016
HANNA PAJUMETS	Juhatuse liige	14.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58069998
Mobiiltelefon	+372 5042619
Mobiiltelefon	+372 5048952
E-posti aadress	magasini19tallinn@gmail.com