

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu TINA 16

registrikood: 80150831

tänava nimi ja maja number: Tina 16

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10126

telefon: +372 5262469, +372 6484095

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Tina 16 registreeriti 2001 aasta juunis. Iseseisvat majandustegevust alustati 2003 aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Tina 16 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tina 16 juhatus on kaheliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Aruandeperioodil tehti trepikoja remondtöid summas 7 094 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 707	13 919	2
Nõuded ja ettemaksed	5 014	4 871	3
Kokku käibevara	16 721	18 790	
Kokku varad	16 721	18 790	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 669	5 679	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 848	11 030	5
Kokku lühiajalised kohustused	14 517	16 709	
Kokku kohustused	14 517	16 709	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	767	767	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 314	1 266	
Aruandeaasta tulem	123	48	
Kokku netovara	2 204	2 081	
Kokku kohustused ja netovara	16 721	18 790	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 498	9 772	6
Muud tulud	16	0	8
Kokku tulud	15 514	9 772	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 094	-1 649	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8 297	-8 046	10
Muud kulud	0	-3	12
Kokku kulud	-15 391	-9 698	
Põhitegevuse tulem	123	74	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-26	
Aruandeaasta tulem	123	48	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	123	74
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-143	2 484
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 192	5 592
Makstud intressid	0	-26
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 212	8 124
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	1 649
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1 649
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 649
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 649
Kokku rahavood	-2 212	8 124
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 919	5 795
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 212	8 124
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 707	13 919

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	767	1 266	2 033
Aruandeaasta tulem		48	48
31.12.2013	767	1 314	2 081
Aruandeaasta tulem		123	123
31.12.2014	767	1 437	2 204

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tina 16 KÜ 2014. 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.

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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2014.a. Tina 16 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

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

Teenuste ja maksete vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank	2 777	6 460
Swedbank	8 930	7 459
Kokku raha	11 707	13 919

Saldo on pangakontoga võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 860	4 860
Ostjatelt laekumata arved	4 860	4 860
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 014	5 014
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 717	4 717
Ostjatelt laekumata arved	4 717	4 717
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 871	4 871

Nõuded ostjate vastu on liikmetelt laekumata arved, s.h. detsembrikuu eest 3392 eurot, millede tasumistähtajad on jaanuaris 2015.

Tulevaste perioodide kulu on 2015 aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 669	3 669
Kokku võlad ja ettemaksed	3 669	3 669
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 679	5 679
Kokku võlad ja ettemaksed	5 679	5 679

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuse arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2015.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	4 524	8 181	-1 675	11 030
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 524	8 181	-1 675	11 030
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 524	8 181	-1 675	11 030
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	11 030	6 912	-7 094	10 848
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 030	6 912	-7 094	10 848
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 030	6 912	-7 094	10 848

Seisuga 31.12.2013 oli remonditasude jääk 11 030 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 6 912 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 7 094 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde kulude summad kajastatud perioodil tuluna.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2014 on 10 848 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 404	8 097
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 094	1 675
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 498	9 772

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

Haldus ja hooldustasud 3 124 eurot
 Majahoidja teenus 3 381 eurot
 Rent 1 591 eurot
 Kindlustustasud 308 eurot

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on kajastatud tuluna sihtotstarbeliste tasude arvelt kaetud väljaminekud. Aruande perioodil teostati remonttöid summas 7 094 eurot.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	16	0
Kokku muud tulud	16	0

2014.a. vahendati KÜ liikmetele kommunaalteenuseid eurodes:
 vesi ja kanalistasioon ost -3489,73; jagati 3505,93; vahe +16,20
 prügivedu ost -1106,96; jagati 1106,94; vahe -0,02
 üdelekter ost -502,77; jagati 502,72; vahe -0,05
 soojusenergia ost -21605,57; jagati 21605,49; vahe -0,08
 Kokku netokulu komunaalteenuste vahendamisest +16,05 eurot.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	7 094	0
Sihtotstarbelistest tasudest finantseeritud laenu põhiosade tagastamine	0	1 649
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 094	1 649

Aruandeperioodil tehti trepikoja remont summas 7 094 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Hoolduskulu	7 965	7 875
Kindlustuskulu	307	154
Pangateenused (miinus arvelduskonto intress)	25	17
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 297	8 046

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

- haldus-hooldusteenus 3 111
- koristusteenus 3 371
- fonoluku remont 270
- tormikahjude likvideerimine 165
- energiaaudit koos termoulevaatusega 648
- sooja vee torustiku ventiilis vahetus 70
- varuvõtmed 6
- majandusaasta aruanne 64
- soojavee püstiku remont 60
- võtmed 46
- veesõlme ukse luku vahetus 35
- puulehtede äravedu 97

- prügivedu 22
Kokku: 7 965 eurot

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	3
Kokku muud kulud	0	3

2013.a. vahendati KÜ liikmetele kommunaalteenuseid eurodes:
vesi ja kanalistasioon ost -3730,34; jagati 3726,38; vahe -3,96
prügivedu ost -1113,46; jagati 1112,92; vahe -0,54
üldelekter ost -514,30; jagati 514,56; vahe +0,26
soojusenergia ost -22426,85; jagati 22427,71; vahe +0,86
Kokku netokulu komunaalteenuste vahendamisest -3,38 eurot.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	5 014	3 669	4 871	5 679

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Tina 16 KÜ juhatusele arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2015

Korteriühistu TINA 16 (registrikood: 80150831) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TROOST	Juhatuse liige	25.06.2015
Resolutsioon:	KINNITATUD ÜLDKOOSOLEKUL	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484095
Mobiiltelefon	+372 5262469
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee