

1891

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

registrikood: 80151486

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10116

telefon: +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: kaie.trump@hot.ee, vadim@arkaadia.ee, kristina@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	14
Lisa 15 Juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandel	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kentmanni 18 alustas oma tegevust 10.08.2001 aastal.

Ühistu eesmärgiks on korraldada elamu korterimandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

Seisuga 31.12.2014 a. oli kasutamata remondifondi jääk 21837 € ning avarii- ja hooldusfondi jääk 1362 €

2015. aastal teostati järgmised suuremamahulised tööd elamus:

1. Katuse ekspertiis nr. 1/2015 (kokku 1188,00 €)
2. III trepikoja Kentmanni tn poolse ukse remont (maksumus 540,00 €)

Lisaks teostati väiksemaid avarii- ja hooldustöid remondifondist ning avarii- ja hooldusfondist: teostati mitmeid lukutöid, valgusallikate vahetusi ning muid väiksemaid töid.

Kokku teostati 2015 aastal remondifondi ning avarii ja hooldusfondi rahadega töid 2852,43 € eest.

Seisuga 31.12.2015.a. on kasutamata remondifondi jääk 23396 € ning avarii- ja hooldusfondi jääk 4249 €.

Plaanis on jätkata tegevust elamu parandamiseks vastavalt üldkoosoleku otsustele.

Korteriühistus 2015. aastal palgalisi töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 945	27 369	2
Nõuded ja ettemaksed	12 901	14 749	3
Kokku käibevara	47 846	42 118	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	101 128	109 588	3
Kokku põhivara	101 128	109 588	
Kokku varad	148 974	151 706	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 115	7 801	4
Võlad ja ettemaksed	6 546	5 119	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 645	23 199	6
Kokku lühiajalised kohustused	42 306	36 119	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	101 627	109 767	4
Kokku pikaajalised kohustused	101 627	109 767	
Kokku kohustused	143 933	145 886	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 705	4 705	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 115	1 173	
Aruandeaasta tulem	-779	-58	
Kokku netovara	5 041	5 820	
Kokku kohustused ja netovara	148 974	151 706	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 283	18 407	7
Muud tulud	178	1 029	8
Kokku tulud	15 461	19 436	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 652	-5 694	9
Mitmesugused tegevuskulud	-13 591	-13 719	10
Muud kulud	0	-83	11
Kokku kulud	-16 243	-19 496	
Põhitegevuse tulem	-782	-60	
Muud finantstulud ja -kulud	3	2	12
Aruandeaasta tulem	-779	-58	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-782	-60
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13 695	14 501
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 873	-2 014
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood põhitegevusest	18 789	12 429
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 825	-7 477
Makstud intressid	-3 388	-3 884
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 213	-11 361
Kokku rahavood	7 576	1 068
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 369	26 301
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 576	1 068
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 945	27 369

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 705	1 173	5 878
Aruandeaasta tulem		-58	-58
31.12.2014	4 705	1 115	5 820
Aruandeaasta tulem		-779	-779
31.12.2015	4 705	336	5 041

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Kentmanni 18 KÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2015.a. Kentmanni 18 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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.

D. 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 vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto DanskePangas	8 540	6 435
Arvelduskonto SEB pangas	14 101	8 631
Arvelduskonto DanskePangas 2	12 304	12 303
Kokku raha	34 945	27 369

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	112 568	11 440	37 125	64 003
Laenunõuded	109 532	8 404	37 125	64 003
Viitlaekumised	3 036	3 036		
Ettemaksed	66	66		
Tulevaste perioodide kulud	66	66		
Liikmetelt laekumata arved	1 395	1 395		
Kokku nõuded ja ettemaksed	114 029	12 901	37 125	64 003

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	121 438	11 850	37 125	72 463
Laenunõuded	117 536	7 948	37 125	72 463
Viitlaekumised	3 902	3 902		
Ettemaksed	71	71		
Tulevaste perioodide kulud	71	71		
Liikmetelt laekumata arved	2 828	2 828		
Kokku nõuded ja ettemaksed	124 337	14 749	37 125	72 463

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen SEB pangast nr.2012015856	109 742	8 115	37 159	64 468	2.48%	06.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	109 742	8 115	37 159	64 468		
Laenukohustused kokku	109 742	8 115	37 159	64 468		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen SEB pangast nr.2012015856	117 568	7 801	37 159	72 608	2.968%	06.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	117 568	7 801	37 159	72 608		
Laenukohustused kokku	117 568	7 801	37 159	72 608		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 546	6 546
Kokku võlad ja ettemaksed	6 546	6 546
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 119	5 119
Kokku võlad ja ettemaksed	5 119	5 119

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	22 040	3 169		-3 372	21 837
Avariifond	425	3 526		-2 589	1 362
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 465	6 695		-5 961	23 199
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 465	6 695		-5 961	23 199
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	21 837	3 573	-2 014		23 396
Avariifond	1 362	3 525	-638		4 249
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 199	7 098	-2 652		27 645
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 199	7 098	-2 652		27 645

Seisuga 31.12.2014 oli kasutamata remonditasude jääk 21 837.- eur.

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 1 436.- eur. Remondifondi kanti ka aruandeaasta parkimise tulu summas 2 137.-eur. Remonditöödeks tehti 2015. aastal kulutusi summas 2 014.- eur, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2015.a. seisuga on 23 396.- eur.

Seisuga 31.12.2014 oli kasutamata avariitasude jääk 1 362.- eur. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele avariitasude arveid kokku summas 3 525.- eur. Avariitöödeks tehti 2015. aastal kulutusi summas 638.- eur, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata avariitasude jääk 31.12.2015.a. seisuga on 4 249.-eur.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	6 613	6 613
Heakord	5 112	5 112
Tugiteenused (parklahooldus)	113	195
Omanikukohustused (maamaks, kindlustustasud)	793	793
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 014	3 105
Avariitasud	638	2 589
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 283	18 407

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Arvestatud viivised	171	1 029	
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	7	0	14
Kokku muud tulud	178	1 029	

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	2 014	3 105
Avariitööd	638	2 589
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 652	5 694

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldustasu	6 626	6 626
Heakord	5 828	5 851
Tugiteenused(parklahooldus)	113	195
Omanikukohustused(maamaks,kindlustus)	799	846
Panga teenustasud	225	201
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 591	13 719

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netokulu	0	83
Kokku muud kulud	0	83

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Arvelduskonto intressid	3	2
Laenu intressid	-3 388	-3 884
Intressitulu (tasud laenuintresside katteks)	3 388	3 884
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	47
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	113 963	27 645	124 266	23 199

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 461
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	19 436

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

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu

2015	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu)
Vesi ja kanalisatsioon	6 658	6 652	6
Soojusenergia	19 949	19 948	1
Elekter	762	762	0
Prügivedu	2 037	2 037	0
Kokku	29 406	29 399	7

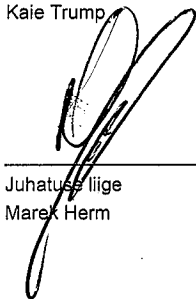
Lisa 15 Juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandel

Kentmanni 18 KÜ 2015. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "26." aprill 2016 otsusega, allkirjastamine "26." aprill 2016.a.



Juhatuse liige
Alla Holmström

Juhatuse liige
Kaie Trump



Juhatuse liige
Marek Herm

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6013447
Faks	+372 6108421
Mobiiltelefon	+372 5099789
E-posti aadress	kaietrump@hotmail.ee
E-posti aadress	kristina@arkaadia.ee
E-posti aadress	vadim@arkaadia.ee