

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Rataskaevu 9

registrikood: 80191149

tänava/talu nimi, Rataskaevu tn 9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10123

telefon: +372 6659700

e-posti aadress: sirhunt@hot.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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Rataskaevu 9 on mittetulundusühistu, mille tegevuse eesmärgiks on aadressil Rataskaevu 9, Tallinn asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul Rataskaevu 9 on 12 liiget, kellele kuulub 10 korteriomandit üldpinnaga 1135,2 m² ja 2 mitteeluruumi üldpinnaga 232,2 m².

Aruandeperioodi lõpus koosnes juhatus 2 liikmest.

Juhatuse liikmeid ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	8 137	9 186
Nõuded ja ettemaksed	7 667	11 582
Kokku käibevara	15 804	20 768
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	26 665	30 821
Kokku põhivara	26 665	30 821
Kokku varad	42 469	51 589
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 156	3 971
Võlad ja ettemaksed	547	558
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 506	11 866
Kokku lühiajalised kohustused	10 209	16 395
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	26 665	30 821
Kokku pikaajalised kohustused	26 665	30 821
Kokku kohustused	36 874	47 216
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 567	2 567
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 806	1 943
Aruandeaasta tulem	1 222	-137
Kokku netovara	5 595	4 373
Kokku kohustused ja netovara	42 469	51 589

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 933	17 032
Kokku tulud	25 933	17 032
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 495	-8 638
Mitmesugused tegevuskulud	-7 473	-7 792
Kokku kulud	-24 968	-16 430
Põhitegevuse tulem	965	602
Muud finantstulud ja -kulud	257	-739
Aruandeaasta tulem	1 222	-137

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	965	602
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	257	-739
Kokku korrigeerimised	257	-739
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 915	-1 105
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	174	155
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 360	2 322
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 049	1 235
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	3 971	3 792
Laekunud intressid	1 532	1 712
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 503	5 504
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 971	-3 792
Makstud intressid	-1 532	-1 712
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 503	-5 504
Kokku rahavood	-1 049	1 235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 186	7 951
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 049	1 235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 137	9 186

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 567	1 943	4 510
Aruandeaasta tulem		-137	-137
31.12.2014	2 567	1 806	4 373
Aruandeaasta tulem		1 222	1 222
31.12.2015	2 567	3 028	5 595

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rataskaevu 9 raamatupidamise aastaaruanne 2015.a kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava nõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanDES ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta (soojusenergia, veekulu, üldkasutatav elektrienergia, prügivedu),

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavooguse aruanDES arveldusonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid (esitatud arved kommunaalteenust eest). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tasud ühistu liikmetelt.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldus- ja haldusatasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (tasud remonditöödeks) kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on kogutud.

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 bilansis vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	7 667	11 582
Laekumata arved	2 346	6 399
Lühiajaline laen	4 156	3 971
Laekumata kommunaalmaksed	1 165	1 212
Kokku nõuded ostjate vastu	7 667	11 582

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Swedbank	4 156	4 156			4,582	eur	30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	4 156	4 156					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	26 665		22 863	3 802			
Pikaajalised laenud kokku	26 665		22 863	3 802			
Laenukohustused kokku	30 821	4 156	22 863	3 802			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Swedbank	3 971	3 971			4,582	eur	30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	3 971	3 971					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	30 821		21 829	8 992			
Pikaajalised laenud kokku	30 821		21 829	8 992			
Laenukohustused kokku	34 792	3 971	21 829	8 992			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	547	547
Kokku võlad ja ettemaksed	547	547
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	558	558
Kokku võlad ja ettemaksed	558	558

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	9 544	10 960	-8 638	11 866
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 544	10 960	-8 638	11 866
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 544	10 960	-8 638	11 866
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	11 866	11 135	-17 495	5 506
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 866	11 135	-17 495	5 506
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 866	11 135	-17 495	5 506

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 109	1 065
Haldustasud	3 696	3 696
Heakord	3 633	3 633
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 495	8 638
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 933	17 032

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-11 743	-1 639
Hooldustööd	-196	-814
Laenu tagastus	-3 971	-3 792
Laenuintress	-1 532	-1 712
Muud	-53	-681
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 495	-8 638

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Halduskulud	3 746	3 681
Hooldukulud	3 714	4 096
Heakorrakulud	0	0
Muud	13	15
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 473	7 792

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2016

Korteriühistu Rataskaevu 9 (registrikood: 80191149) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUIDO KUNDLA	Juhatuse liige	22.04.2016
SIRJE HUNT	Juhatuse liige	10.05.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6659700
E-posti aadress	sirhunt@hotmail.ee