

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU TULIKA

registrikood: 80114679

tänava/talu nimi, Tulika tn 66-29

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13426

telefon: +372 5143115

e-posti aadress: palsi@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 9 Annetused ja toetused	14
Lisa 10 Muud tulud	14
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

2015. aastal KÜ Tulika teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas oma liikmetele.

Vastavalt üldkoosoleku otsusele oli remondifondi tasude määr 0,16 eurot/m²/kuus ja haldus-hooldustasu 0,40 eurot/m²/kuus.

Pangalaenu tagasimaksed koguti liikmetelt täiendavalt panga maksegraafikute alusel igakuiselt ja tagati laenude tagasimakse kokku 13 898 eurot koos intressiga.

Suurematest töödest teostati alljärgnevalt:

1. Telliti topo-geodeetiline plaan, fassaadi soojustamise ja katusekatte vahetuse projekt 1 008 eurot.
2. Telliti elamu elektripaigaldise ja päikeseelektrijaama projekt 1 440 eurot.
3. Telliti ventilatsioonisüsteemi projekt 528 eurot.
4. Teostati projekt "Hoovid korda" ja jäätmemahutite paigaldus 10 573 eurot.
5. Tehti heki osaline ümberistutus projekt "Roheline õu" raames 432 eurot.
6. Teostati III trepikoja keldris avariilise kanalisatsioonipüstiku remont 157 eurot.
7. Toimus elamu küttesüsteemi juhtimise ja kuluarvestuse süsteemi hooldus.

Teostati teisi väiksemamahulisi elamu remondi- ja hooldustöid.

Liikmetelt koguti remondirahasid kokku 5 105 eurot.

Hooldustasu koguti 12 763 eurot.

Tööjõukulu moodustas kokku 13 174 eurot, millest juhatuse liikme tasu 4 260 eurot.

Saadi toetust:

1. Projekt "Hoovid korda" toetus 3 200 eurot.
2. Projekt "Roheline õu" toetus 259 eurot.
3. Tallinna linna koolitustoetus 128 eurot.

Aruandeaastal töötas korteriühistus 2 töölepingulist töötajat kokku 1,0 kohaga.

Võlglassi seisuga 31.12.2015.a. kokku 12 liiget summas 2 885 eurot.

Rahaliste vahendite vaba jääk seisuga 31.12.2015.a. oli 14 379 eurot.

Aastaruanne on koostatud eurodes.

Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 379	20 453	2
Nõuded ja ettemaksed	11 449	23 866	3
Kokku käibevara	25 828	44 319	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	2 983	5
Kokku põhivara	0	2 983	
Kokku varad	25 828	47 302	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 982	14 272	5
Võlad ja ettemaksed	4 869	6 423	4,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 451	16 211	7
Kokku lühiajalised kohustused	18 302	36 906	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 983	5
Kokku pikaajalised kohustused	0	2 983	
Kokku kohustused	18 302	39 889	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 496	5 270	
Aruandeaasta tulem	113	226	
Kokku netovara	7 526	7 413	
Kokku kohustused ja netovara	25 828	47 302	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 601	29 226	8
Annetused ja toetused	3 587	348	9
Muud tulud	2 113	1 836	10
Kokku tulud	44 301	31 410	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 767	-16 930	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 248	-1 654	11
Tööjõukulud	-13 174	-12 601	12
Kokku kulud	-44 189	-31 185	
Põhitegevuse tulem	112	225	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	113	226	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	112	225
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 417	-1 980
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18 604	4 268
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 074	2 514
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenu tagasimaksed	-13 408	-12 769
Makstud intressid	-490	-1 142
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 898	13 911
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood	-6 074	2 514
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 453	17 939
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 074	2 514
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 379	20 453

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 917	5 270	7 187
Aruandeaasta tulem		226	226
31.12.2014	1 917	5 496	7 413
Aruandeaasta tulem		113	113
31.12.2015	1 917	5 609	7 526

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tulika tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu vara moodustub osakapitalist, liikmetelt saadud tasudest ja muudest laekumistest.

Korteriühistu Tulika lähtub oma tegevuses põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest.

Korteriühistu Tulika juhatuse poolt koostatud 2015.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2015.a. aastaaruanne elektrooniliselt.

2015.a. aastaaruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

2015.a. raamatupidamisaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015 - 31.12.2015 kohta eurodes ühe euro täpsusega.

Raha

Rahalisel vahendil kajastatakse õiglasel väärtuses.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu Tulika aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood kajastatakse kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel on hinnatud iga nõuet eraldi.

Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Pikaajalised kohustused on esialgselt arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Intressikulud on perioodikulud, mis kajastuvad selle perioodi majandusaasta aruandes, millal intressid tasumisele kuuluvad.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused kajastatakse brutomeetodil.

Tulud

Tulud kirjendatakse tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Korteriühistu liikmetele vahendatud kommunaalmaksete summasid ei ole tulemiaruanne kajastatud tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksete vahendamise eest teenustasu ei võeta.

Kulud

Kulud kirjendatakse tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Korteriühistu liikmetele vahendatud kommunaalmaksete summasid tulemiaruanne ei kajastata kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatus ja revisjonikomisjon.

Aruandeperioodil juhatuse ega revisjonikomisjoni liikmetega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Erisoodustusi antud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha pangakontodel	14 266	20 447
Raha kassas	113	6
Kokku raha	14 379	20 453

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 937	3 937	
Ostjatelt laekumata arved	3 937	3 937	
Muud nõuded	2 982	2 982	
Laenunõuded	2 982	2 982	
Ettemaksed	229	229	
Tulevaste perioodide kulud	229	229	
Detsembrikuu kommunaalmaksete nõue korteriomaniikele	4 042	4 042	
Laekumata "Roheline õu" toetus	259	259	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 449	11 449	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 962	3 962	0
Ostjatelt laekumata arved	3 962	3 962	0
Muud nõuded	17 256	14 273	2 983
Laenunõuded	17 255	14 272	2 983
Intressinõuded	1	1	0
Ettemaksed	233	233	0
Tulevaste perioodide kulud	233	233	0
Detsembrikuu kommunaalmaksete nõue korteriomaniikele	5 398	5 398	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 849	23 866	2 983

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	125	118
Sotsiaalmaks	352	340
Kohustuslik kogumispension	7	7
Töötuskindlustusmaksed	8	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	492	475

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Korteriomanike küttesüsteemi renoveerimise pikaajaline pangalaen	2 982	2 982			4,46	EUR	30.06.2016
Pikaajalised laenud kokku	2 982	2 982					
Laenukohustused kokku	2 982	2 982					
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Korteriomanike pikaajalne pangalaen	7 647	7 647	0		4,81		30.12.2015
Korteriomanike küttesüsteemi renoveerimise pikaajaline pangalaen	8 743	5 760	2 983		4,6		30.06.2016
Pikaajalised laenud kokku	16 390	13 407	2 983				
Muud laenukohustused							
Korteriomanike rõdude soojustamise lisa kohustus	865	865	0				
Muud laenukohustused kokku	865	865					
Laenukohustused kokku	17 255	14 272	2 983				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 241	4 241
Maksuvõlad	492	492
Saadud ettemaksed	136	136
Muud saadud ettemaksed	136	136
Kokku võlad ja ettemaksed	4 869	4 869
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 667	5 667
Maksuvõlad	475	475
Saadud ettemaksed	281	281
Muud saadud ettemaksed	281	281
Kokku võlad ja ettemaksed	6 423	6 423

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	7 555	5 104	-2 089	10 570
Elamu kindlustuse tasud	0	330	-330	0
Elamu otsaseinte soojustamise tasu	945	4 240	-4 711	474
Elamu rõdude soojustamise tasud	4 595	2 646	-2 079	5 162
Pööningu põranda soojustamise tasud	4	1 063	-1 062	5
Küttesüsteemi renoveerimislaenu tasud	0	6 059	-6 059	0
EKÜL liikmemaksu tasud	0	252	-252	0
Tallinna linna koolitustoetus	67	128	-195	0
Tallinna linna projekt Roheline õu	0	220	-220	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 166	20 042	-16 997	16 211
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 166	20 042	-16 997	16 211

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	10 570	10 843	-10 962	10 451
Elamu kindlustuse tasud	0	322	-322	0
Elamu otsaseinte soojustamise tasu	474	4 240	-4 714	0
Elamu rõdude soojustamise tasud	5 162	2 646	-7 808	0
Pööningu põranda soojustamise tasud	5	1 062	-1 067	0
Küttesüsteemi renoveerimislauu tasud	0	6 048	-6 048	0
EKÜL liikmemaksu tasud	0	252	-252	0
Tallinna linna koolitustoetus	0	128	-128	0
Tallinna linna projekt "Hoovid korda"	0	3 200	-3 200	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 211	28 741	-34 501	10 451
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 211	28 741	-34 501	10 451

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 763	12 573
Liikmete makstud muud tasud	404	71
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 962	2 089
EKÜL liikmemaksu tasud	252	252
Elamu kindlustustasud	322	330
Tasud pikaajalise pangalaenu makseks	7 647	7 287
Tasud pikaajalise pangalaenu intressi makseks	203	565
Tasud küttesüsteemi renoveerimise laenu makseks	5 761	5 482
Tasud küttesüsteemi renoveerimise laenu intressi makseks	287	577
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 601	29 226

KÜ Tulika vahendas oma liikmetele kommunaalmakseid, mida käesoleva majandusaasta aruande tulude ja kulude kirjetel ei ole kajastatud vaid on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena, järgmiselt:

2015.aastal

- vesi ja kanalisatsioon	7 822
- küte	19 811
- gaas	4 804
- jäätmevedu	1 723
- elekter	2 068

Kokku: 36 228 eurot

2014.aastal

- vesi ja kanalisatsioon	8 319
- küte	22 635
- gaas	6 354
- jäätmevedu	1 913
- elekter	1 147

Kokku: 40 368 eurot

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Tallinna linna koolitustoetus	128	128
Roheline õu toetus	259	220
Hoovid korda toetus	3 200	0
Kokku annetused ja toetused	3 587	348

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Rendi- ja üüritulu	1 836	1 836
Muud	277	0
Kokku muud tulud	2 113	1 836

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	34	42
Mitmesugused bürookulud	456	493
Koolituskulud	267	80
Muud haldus-hoolduskulud	1 491	1 039
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 248	1 654

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 492	9 154
Sotsiaalmaksud	3 682	3 447
Kokku tööjõukulud	13 174	12 601
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 260	4 210
Isikliku sõiduauto hüvitis	384	383

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.03.2016

KORTERIÜHISTU TULIKA (registrikood: 80114679) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS PALSI	Juhatuse liige	04.04.2016
ANDRUS KUUSK	Juhatuse liige	19.04.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5143115
E-posti aadress	palsi@hot.ee