

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Weizenbergi 2 Korterühistu

registrikood: 80071445

tänava/talu nimi, A. Weizenbergi tn 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10150

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: krister.lind@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	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud n	14
Lisa 15 Juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandel	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Weizenbergi 2 KÜ alustas oma tegevust 1998a.

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

Juhatus on ühe liikmeline.

2015 aastal suuremahulisi töid ei teostatud !

Remondifondi kulutused 2015. aastal olid kokku 352,80 €

352,80 € - Sirelite noorendamine (Arkaadia Puhastuse OÜ)

Remondifondi jääk seisuga 31.12.15 - 14 115,81 €

Avariifondi kulutused 2015. aastal olid kokku 895,54 €

Sellest suuremad kulutused olid :

240,00 € - Ehitusprahi vedu (Multiekspress OÜ)

216,00 € - Veerennide puhastus (Tetri OÜ)

213,60 € - Katuse hermetiseerimine (Tetri OÜ)

Lisaks tehti erinevaid väiksemamahulisi kulutusi kokku summas 225,94 €

Avariifondi jääk seisuga 31.12.15 - 2 090,46 €

2016.a. jätkab korteriühistu ühist majandamist, samuti tegevust elamu säilitamiseks ning parendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 567	18 211	2
Nõuded ja ettemaksed	9 891	9 689	3
Kokku käibevara	29 458	27 900	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	98 981	106 802	3
Kokku põhivara	98 981	106 802	
Kokku varad	128 439	134 702	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 858	7 500	4
Võlad ja ettemaksed	335	1 638	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 206	13 926	6
Kokku lühiajalised kohustused	24 399	23 064	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	98 651	106 534	4
Kokku pikaajalised kohustused	98 651	106 534	
Kokku kohustused	123 050	129 598	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 468	1 468	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 636	3 074	
Aruandeaasta tulem	285	562	
Kokku netovara	5 389	5 104	
Kokku kohustused ja netovara	128 439	134 702	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 838	15 426	7
Muud tulud	244	256	8
Kokku tulud	15 082	15 682	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 248	-1 255	9
Mitmesugused tegevuskulud	-10 146	-9 978	10
Muud kulud	0	-3	11
Kokku kulud	-11 394	-11 236	
Põhitegevuse tulem	3 688	4 446	
Muud finantstulud ja -kulud	-3 403	-3 884	12
Aruandeaasta tulem	285	562	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 688	4 446
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 619	7 460
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	977	2 429
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	12 285	14 335
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 525	-7 199
Makstud intressid	-3 404	-3 884
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 929	-11 083
Kokku rahavood	1 356	3 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 211	14 959
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 356	3 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 567	18 211

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 468	3 074	4 542
Aruandeaasta tulem		562	562
31.12.2014	1 468	3 636	5 104
Aruandeaasta tulem		285	285
31.12.2015	1 468	3 921	5 389

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Weizenbergi 2 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 Toimkonna 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. Weizenbergi 2 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.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldusarve Swedbankis	19 359	17 981
Arveldusarve SEB Pangas	208	230
Kokku raha	19 567	18 211

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	107 424	8 443	29 781	69 200
Laenunõuded	106 841	7 860	29 781	69 200
Viitlaekumised	583	583		
Ettemaksed	325	325		
Tulevaste perioodide kulud	325	325		
Liikmetelt laekumata arved	1 123	1 123		
Kokku nõuded ja ettemaksed	108 872	9 891	29 781	69 200

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	115 124	8 322	29 781	77 021
Laenunõuded	114 295	7 493	29 781	77 021
Viitlaekumised	829	829		
Ettemaksed	56	56		
Tulevaste perioodide kulud	56	56		
Liikmetelt laekumata arved	1 311	1 311		
Kokku nõuded ja ettemaksed	116 491	9 689	29 781	77 021

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen SEB Pangast Leping 2007025454/L070040075	106 509	7 858	29 774	68 877	2.86%	19.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	106 509	7 858	29 774	68 877		
Laenukohustused kokku	106 509	7 858	29 774	68 877		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen SEB Pangast Leping 2007025454/L070040075	114 034	7 500	29 774	76 760	3,071%	19.07.2027
Pikaajalised laenud kokku	114 034	7 500	29 774	76 760		
Laenukohustused kokku	114 034	7 500	29 774	76 760		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	335	335
Kokku võlad ja ettemaksed	335	335

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	526	526
Saadud ettemaksed	1 112	1 112
Kokku võlad ja ettemaksed	1 638	1 638

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 213	2 646	-1 036	11 823
Avariifond	1 440	882	-219	2 103
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 653	3 528	-1 255	13 926
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 653	3 528	-1 255	13 926
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 823	2 646	-353	14 116
Avariifond	2 103	882	-895	2 090
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 926	3 528	-1 248	16 206
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 926	3 528	-1 248	16 206

Seisuga 31.12.2014 oli kasutamata remonditasude jääk 11 823.- eur. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 2 646.- eur. Remonditöödeks tehti 2015.aastal kulutusi summas 353.- eur, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Aruandeperioodi lõpuks on remonditasude jääk 14 116.- eur.

Seisuga 31.12.2014 oli kasutamata avariitasude jääk 2 103.- eur.

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele avariitasude arveid kokku summas 882.- eur. Avariitöödeks tehti 2015. aastal kulutusi summas 895.- eur, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata avariitasude jääk 31.12.2015 seisuga on 2 090.- eur.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	4 644	4 644
Heakord	5 043	4 865
Omanikukohustused(kindlustus, laenu intressid)	3 903	4 662
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	353	1 036
Avariitasud	895	219
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 838	15 426

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Arvestatud viivised	243	256	
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	1	0	14
Kokku muud tulud	244	256	

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	353	1 036
Avariitööd	895	219
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 248	1 255

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldustasu	4 634	4 634
Heakord	5 040	4 878
Omanikukohustused(kindlustus)	444	439
Pangateenused	28	27
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 146	9 978

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netokulu	0	3
Kokku muud kulud	0	3

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	-3 404	-3 884
Arvelduskonto intressid	1	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-3 403	-3 884

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	108 547	16 206	116 435	15 038

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 082
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 682

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

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)

2015	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu)
Vesi ja kanalisatsioon	3 005	3 004	1
Elekter	593	593	0
Prügivedu	1 370	1 370	0
E-arved	8	8	0
Kokku	4 976	4 975	1

Lisa 15 Juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandel

Weizenbergi 2 KÜ 2015. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2016 otsusega, allkirjastamine "....." 2016.a.

Juhatuse liige

Alar Alas

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2016

Weizenbergi 2 Korterühistu (registrikood: 80071445) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR ALAS	Juhatuse liige	13.05.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Mobiiltelefon	+372 5069559
E-posti aadress	kriste.lind@arkaadia.ee
E-posti aadress	kristina@arkaadia.ee