

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Kõleri 26

registrikood: 80196017

tänavatalu nimi, J. Kõleri tn 26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 5103249, +372 58439024

e-posti aadress: kristjan.soomets@gmail.com, Inna.silovits@gaas.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Annetused ja toetused	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kõleri 26 (reg.nr. 80196017) põhikiri kinnitati 09.10.2003.a. ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 08.12.2003.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul oli raha pangakontol 31.12.2015 seisuga 8855,87 eurot ja remondifondis 9214,41 eurot.

Korteriühistul oli 1 palgaline töötaja.

Korteriühistu Kõleri 26 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr.
Haldusteenus	Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ	11/2012
Elektrienergia	Eesti Energia	122375
Elektrienergia	Eesti Energia	140424001
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	007583/01
Jäätmekäitlus	Tallinna Jäätmekekeskus AS	7-002290-01
Kindlustus	If P&C Insurance AS	6574516 / 6574517

Aastal 2015 teostati järgnevad hooldus- ja remonttööd:

08.05.2015 Hansainfo OÜ, osteti aia materjal 900,00 eurot.
 08.06.2015 Hansainfo OÜ, osteti aia materjal 900,00 eurot.
 12.06.2015 Avansiaruanne (I.Rausi), osteti taimed 250,46 eurot.
 25.06.2015 Hansainfo OÜ, osteti aia materjal 900,00 eurot.
 30.06.2015 Avansiaruanne (R. Eigi-Sobolewska), lillede ost 9,00 eurot.
 01.07.2015 Hansainfo OÜ, EUR aiapostide paigaldus 700,00 eurot.
 17.07.2015 Avansiaruanne (I.Rausi), komposti kasti ost 59,90 eurot.
 24.08.2015 Avansiaruanne (I.Silovits), lillede, multsi ja mulla ost 41,11 eurot.
 01.09.2015 Avansiaruanne (I.Silovits), prügikottide ost 11,37 eurot.
 15.09.2015 Ostu-müügileping (H.Haavasalu) osteti istikuid 35,00 eurot.
 02.10.2015 Hansainfo OÜ, aia ehitustööd 361,18 eurot.
 02.10.2015 Hansainfo OÜ, auto ja jalgvärv, aia ehitus 858,20 eurot.
 20.10.2015 Avansiaruanne (I.Silovits) osteti koristustarbeid 36,56 eurot.
 31.10.2015 Eesti Keskonnameenused AS, konteinerite ost 314,78 eurot.

Rinaldo Lina
 kinnisvarahaldur
 Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 856	7 924	2
Nõuded ja ettemaksed	5 825	6 420	3,4
Kokku käibevara	14 681	14 344	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	14 174	16 558	3
Kokku põhivara	14 174	16 558	
Kokku varad	28 855	30 902	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 369	3 275	6
Võlad ja ettemaksed	1 027	1 091	5,6,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 214	8 253	9
Kokku lühiajalised kohustused	12 610	12 619	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	14 174	16 558	6
Kokku pikaajalised kohustused	14 174	16 558	
Kokku kohustused	26 784	29 177	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 517	1 517	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	208	586	
Aruandeaasta tulem	346	-378	
Kokku netovara	2 071	1 725	
Kokku kohustused ja netovara	28 855	30 902	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 290	9 772	10
Annetused ja toetused	0	781	11
Muud tulud	30	22	12
Kokku tulud	11 320	10 575	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 378	-3 939	9
Jagatud annetused ja toetused	0	-549	13
Mitmesugused tegevuskulud	-2 904	-3 547	14
Tööjõukulud	-2 308	-2 320	15
Muud kulud	0	-60	
Kokku kulud	-10 590	-10 415	
Põhitegevuse tulem	730	160	
Intressikulud	-384	-538	
Aruandeaasta tulem	346	-378	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	730	160
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-312	367
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	898	-213
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-329
Kokku rahavood põhitegevusest	1 316	-15
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	3 275	6 098
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 275	6 098
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 275	-6 098
Makstud intressid	-384	-538
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 659	-6 636
Kokku rahavood	932	-553
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 924	8 477
Raha ja raha ekvivalentide muutus	932	-553
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 856	7 924

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 517	586	2 103
Aruandeaasta tulem		-378	-378
31.12.2014	1 517	208	1 725
Aruandeaasta tulem		346	346
31.12.2015	1 517	554	2 071

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kõleri 26 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Kõleri 26 2015.aasta majandusaasta algus on 01.01.2015 ja lõpp 31.12.2015.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi vajadusel täpsustatud. 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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	8 856	7 924
Kokku raha	8 856	7 924

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	3 188	3 188			
Ostjatelt laekumata arved	3 188	3 188			4
Muud nõuded	16 543	2 369	12 616	1 558	
Laenunõuded	16 543	2 369	12 616	1 558	6
Ettemaksed	268	268			
Tulevaste perioodide kulud	268	268			
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 999	5 825	12 616	1 558	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 885	2 885			
Ostjatelt laekumata arved	2 885	2 885			4
Muud nõuded	19 833	3 275	12 340	4 218	
Laenunõuded	19 833	3 275	12 340	4 218	6
Ettemaksed	260	260			
Tulevaste perioodide kulud	260	260			
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 978	6 420	12 340	4 218	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	3 189	2 885
Nõuded KÜ liikmetele (tähtaeg saabumata)	1 623	1 672
Nõuded KÜ liikmetele (üle tähtaja)	1 566	1 213
Kokku nõuded ostjate vastu	3 189	2 885

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	94	95
Töötuskindlustusmaksed	2	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	96	103

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping 07-139517-JI	2 369	2 369			2,05	EUR	30.07.2022
Lühiajalised laenud kokku	2 369	2 369					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 07-139517-JI	14 174		12 616	1 558	2,05	EUR	30.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	14 174		12 616	1 558			
Laenukohustused kokku	16 543	2 369	12 616	1 558			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping 05-075010-JM	975	975			1,69	EUR	30.03.2015
Laenuleping 07-139517-JI	2 300	2 300			2,31	EUR	30.07.2022
Lühiajalised laenud kokku	3 275	3 275					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 07-139517-JI	16 558		12 340	4 218	2,31	EUR	30.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	16 558		12 340	4 218			
Laenukohustused kokku	19 833	3 275	12 340	4 218			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	609	609	
Võlad töövõtjatele	322	322	8
Maksuvõlad	96	96	5
Kokku võlad ja ettemaksed	1 027	1 027	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	666	666	
Võlad töövõtjatele	322	322	8
Maksuvõlad	103	103	5
Kokku võlad ja ettemaksed	1 091	1 091	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	142	142
Puhkusereserv	180	180
Kokku võlad töövõtjatele	322	322

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	8 582	10 014		18 596
Saadud toetused remonttöödeks (Kesklinna Roheline õu)		232		232
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-6 098	-6 098
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-538	-538
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-3 939	-3 939
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 582	10 246	-10 575	8 253
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 582	10 246	-10 575	8 253

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	8 253	10 014		18 267
Saadud toetused remonttöödeks (Kesklinna Roheline õu)		0		0
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-3 291	-3 291
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-384	-384
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-5 378	-5 378
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 253	10 014	-9 053	9 214
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 253	10 014	-9 053	9 214

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldusteenus	2 185	2 184
Tehnohooldus	0	0
Heakorratööd	2 880	2 880
Omanikukohustused	463	463
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintressideks	384	538
Remonditasud remondikuludeks	5 378	3 707
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 290	9 772

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	0	549
Projekti 'Kesklinna Roheline õu' toetus	0	232
Kokku annetused ja toetused	0	781

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Arvestatud viivised	30	22
Kokku muud tulud	30	22

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	0	549
Kokku jagatud annetused ja toetused	0	549

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldusteenus	2 191	2 162
Tehnohooldus	117	0
Heakorratööd	0	806
Omanikukohustused	484	469
Panga teenustasud	112	110
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 904	3 547

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 725	1 732
Sotsiaalmaksud	583	588
Kokku tööjõukulud	2 308	2 320
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 189	9 214	2 885	8 253

Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine

2015	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	231	231	0
Vesi ja kanalisatsioon	3 131	3 131	0
Tallinna Linna poolt makstud toetus		0	
Vee ja kanal kulu kokku		3 131	
Prügivedu	910	910	0
Kokku	4 272	4 272	0
2014	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	242	242	0
Vesi ja kanalisatsioon	3 218	3 827	-60
Tallinna Linna poolt makstud toetus		549	
Vee ja kanal kulu kokku		4 376	
Prügivedu	1 011	1 011	0
Kokku	4 471	4 531	-60

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2016

Korteriühistu Kõleri 26 (registrikood: 80196017) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INNA ŠILOVITŠ	Juhatuse liige	20.05.2016
KRISTJAN SOOMETS	Juhatuse liige	23.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5103249
Mobiiltelefon	+372 58439024
E-posti aadress	Inna.silovits@gaas.ee
E-posti aadress	kristjan.soomets@gmail.com