

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Raua 37

registrikood: 80103636

tänavaga nimi ja maja number: Raua tn 37

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10124

telefon: +372 6484220

faks: +372 6484225

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Raua 37 alustas oma tegevust 14.07.1999. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Raua 37 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatust. Juhatust on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele palka ega isikliku sõiduauto kasutamise hüvitust ei makstud.

Aruandeaastal tagasti laenu 3 222 eurot. Seisuga 31.12.2015 on 07-11868-JI laenulepingu jääk 22 390 eurot, millest 2016 aastal kuulub tagastamisele 3 304 eurot. Laenu 07-11868-JI tagastamise tähtaeg on 30.05.2022.a.

2015. aastal soetati remonditasude arvelt salvestusseade 1 213 eurot ja paigaldati murukivi 2 688 eurot.

Elamu majandamisel ja eksploateerimisel suuremaid probleeme ei esinenud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 854	7 960	2
Nõuded ja ettemaksed	8 388	8 898	3
Kokku käibevara	18 242	16 858	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	19 086	22 397	3
Kokku põhivara	19 086	22 397	
Kokku varad	37 328	39 255	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 304	3 215	4
Võlad ja ettemaksed	1 771	2 032	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 225	7 701	6
Kokku lühiajalised kohustused	14 300	12 948	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	19 086	22 397	4
Kokku pikaajalised kohustused	19 086	22 397	
Kokku kohustused	33 386	35 345	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 771	1 771	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 139	2 090	
Aruandeaasta tulem	32	49	
Kokku netovara	3 942	3 910	
Kokku kohustused ja netovara	37 328	39 255	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 168	15 658	7
Muud tulud	0	23	8
Kokku tulud	15 168	15 681	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 123	-7 424	9
Mitmesugused tegevuskulud	-7 496	-7 558	10
Kokku kulud	-14 619	-14 982	
Põhitegevuse tulem	549	699	
Intressikulud	-517	-650	
Aruandeaasta tulem	32	49	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	549	699
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	510	83
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 352	714
Makstud intressid	-517	-650
Kokku rahavood põhitegevusest	1 894	846
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 222	-3 120
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 222	3 120
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood	1 894	846
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 960	7 114
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 894	846
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 854	7 960

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 771	2 090	3 861
Aruandeaasta tulem		49	49
31.12.2014	1 771	2 139	3 910
Aruandeaasta tulem		32	32
31.12.2015	1 771	2 171	3 942

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raua 37 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.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2015.a. Raua 37 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise 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. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

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 ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	9 854	7 960
Kokku raha	9 854	7 960

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 883	4 883	
Ostjatelt laekumata arved	4 883	4 883	
Muud nõuded	22 390	3 304	19 086
Laenunõuded	22 390	3 304	19 086
Ettemaksed	201	201	
Tulevaste perioodide kulud	201	201	
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 474	8 388	19 086

	31.12.2014	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 482	5 482	
Ostjatelt laekumata arved	5 482	5 482	
Muud nõuded	25 612	3 215	22 397
Laenunõuded	25 612	3 215	22 397
Ettemaksed	201	201	
Tulevaste perioodide kulud	201	201	
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 295	8 898	22 397

Nõuded ostjate vastu on liikmetelt laekumata arved, s.h. detsembrikuu eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2016.

Tulevaste perioodide kuludena on kajastatud 2016 aasta kindlustusekulu.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen 07-110868-JI	22 390	3 304	19 086	
Pikaajalised laenud kokku	22 390	3 304	19 086	
Laenukohustused kokku	22 390	3 304	19 086	
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen 07-110868-JI	25 612	3 215		22 397
Pikaajalised laenud kokku	25 612	3 215		22 397
Laenukohustused kokku	25 612	3 215		22 397

Swedpanga laenu leping nr 07-110868-JI tagastamise lõpptähtaeg on 30.05.2022 ja intressimäär on 6 kuu EURIBOR + 1,959%.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 639	1 639
Saadud ettemaksed	132	132
Kokku võlad ja ettemaksed	1 771	1 771
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 968	1 968
Saadud ettemaksed	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	2 032	2 032

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	6 734	9 041	-8 074	7 701
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 734	9 041	-8 074	7 701
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 734	9 041	-8 074	7 701
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	7 701	9 164	-7 640	9 225
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 701	9 164	-7 640	9 225
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 701	9 164	-7 640	9 225

Seisuga 31.12.2014 oli kasutamata remonditasude jääk 7 701 eurot. Aruande perioodil väljastati remonditasude arveid kokku summas 4 172 eurot, pangalaenu tagasimaksmiseks koguti 4 249 eurot. Parkimistasude eest arvestati 743 eurot. Remonditöödeks ja põhiosa maksete katmiseks tehti kulutusi summas 7 123 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on sama summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (Lisa 7). Laenu intressikulud 517 eurot on kajastatud finantskuluna ja vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on sama summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (Lisa 7).

Remondifondi arvestus 2015 (eurodes):

Remonditasude jääk aasta alguseks	7 701
Arvestati remonditasusid	4 172
Arvestati tasud pangalaenu katteks	4 249
Arvestati parkimise renditasusid	743
Kanti remondikulude katteks	- 3 901
Laenukulude katteks (intress)	- 517
Tasuti laenu	- 3 222
Remonditasude jääk aasta lõpuks	9 225

2015.a. kanti remonditasudest (eurodes):

salvestusseade 1 213 eurot
murukivi paigaldus 2 688 eurot

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 528	7 584
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 901	4 304
Sihotstarbelised tasud laenu põhiosade katteks	3 222	3 120
Sihotstarbelised tasud laenu intresside katteks	517	650
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 168	15 658

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

Haldustasu	3369
Tehnohooldustasud	1108
Majahoidjateenus	2640
Omanikekohustused	284
Kaabel TV	6
Kõrval ühistud tõkkepuu avamine, elektrienergia	36
Video salvestusseade	85

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	0	23
Kokku muud tulud	0	23

Kommunaalteenuseid vahendati 2015 järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	1175,50	1175,52
Üldelekter	725,69	725,69
Vesi ja kanalisatsioon	2354,20	2354,20
Küte	10458,00	10458,04

Kommunaalteenuseid vahendati 2014 järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	1210,39	1210,47
Üldelekter	667,96	690,84
Vesi ja kanalisatsioon	2374,95	2374,97
Küte	11892,25	11892,18

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	3 901	4 304
Sihtotstarbelistest tasudest finantseeritud laenupõhiosad	3 222	3 120
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 123	7 424

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Halduskulu	3 368	3 368
Heakord ja hoolduskulu	3 816	3 643
Omanikekohustused	279	284
Pangateenused	33	23
Starman	0	240
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 496	7 558

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

Aruande perioodil KÜ-l töötajaid ei olnud.

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

KÜ-d juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ juhatusse arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2016

Korteriühistu Raua 37 (registrikood: 80103636) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAINI EHRSTEIN	Juhatuse liige	16.05.2016
KAUR ESNAR	Juhatuse liige	01.06.2016
TANEL RAUD	Juhatuse liige	01.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee