

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Vase 4

registrikood: 80157253

tänavanimi ja maja number: Vase tn 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10125

telefon: +372 6484220, +372 6484439, +372 6486048

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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Vase 4 põhikiri on kinnitatud 28.06.2001.a. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Vase 4 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Vase 4 juhatuse on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Aruandeperioodil suurimateks remonditasude arvelt tehtud kulutusteks olid kanalisatsiooni püstiku vahetus 372 eurot ja radiaatori paigaldus 212 eurot. Kulud on välja toodud lisas 5.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 732	18 631	2
Nõuded ja ettemaksed	8 305	8 717	3
Kokku käibevara	31 037	27 348	
Kokku varad	31 037	27 348	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 411	2 889	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 037	24 766	5
Kokku lühiajalised kohustused	31 448	27 655	
Kokku kohustused	31 448	27 655	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	838	838	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 145	-979	
Aruandeaasta tulem	-104	-166	
Kokku netovara	-411	-307	
Kokku kohustused ja netovara	31 037	27 348	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 823	5 078	6
Muud tulud	0	1	7
Kokku tulud	5 823	5 079	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 081	-824	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 538	-2 540	9
Tööjõukulud	-2 308	-1 881	10
Kokku kulud	-5 927	-5 245	
Põhitegevuse tulem	-104	-166	
Aruandeaasta tulem	-104	-166	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-104	-166	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	412	-1 637	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 793	4 995	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	4 101	3 192	
Kokku rahavood	4 101	3 192	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 631	15 439	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 101	3 192	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 732	18 631	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	838	-979	-141
Aruandeaasta tulem		-166	-166
31.12.2014	838	-1 145	-307
Aruandeaasta tulem		-104	-104
31.12.2015	838	-1 249	-411

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vase 4 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.

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. Vase 4 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	22 732	18 631
Kokku raha	22 732	18 631

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 110	8 110
Ostjatelt laekumata arved	8 110	8 110
Ettemaksed	195	195
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 305	8 305
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 572	8 572
Ostjatelt laekumata arved	8 572	8 572
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	145	145
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 717	8 717

Liikmetelt on laekumata 8 110 eurot. Sealhulgas on liikmetelt laekumata 2 841 eurot detsembrikuu teenuste eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2016.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 110	2 110
Võlad töövõtjatele	130	130
Maksuvõlad	171	171
Kokku võlad ja ettemaksed	2 411	2 411
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 662	2 662
Võlad töövõtjatele	130	130
Maksuvõlad	97	97
Kokku võlad ja ettemaksed	2 889	2 889

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	20 231	5 359	-824	24 766
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 231	5 359	-824	24 766
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 231	5 359	-824	24 766
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	24 766	5 352	-1 081	29 037
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 766	5 352	-1 081	29 037
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 766	5 352	-1 081	29 037

Seisuga 31.12.2015 oli remonditasude jääk 24 766 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 5 352 eurot.

Remonditasude arvelt tehti kulutusi 1 081 eurot:

- majahoidja töövahendid 27,70
- elektripirn kauakestev 4,58
- muld, väetis, lilled 33,90
- II trepikoja ukse remont 7,50
- kanal.püstiku vahetus 372.-
- haljastusmuld ja transport 102.-
- rotimürk 2,10
- mätashari 11,30
- aastaaruanne 31,96
- avarii likvideerimine sooja vee püstikul 54,84
- lukuremont 40.-
- tooner 47,99
- akende sise- ja välisipesu 84.-
- II trepikoja postkasti paigaldus 33,60
- keldrivõti 5.-
- tabalukk 10,50
- radiaatori paigaldus 211,85

Remonditasude jääk seisuga 31.12.2015 on 29 037 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on tehtud remonditööde kulud kajastatud ka perioodi tuluna.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 742	4 254
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 081	824
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 823	5 078

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus, hooldustasud 2524,50 eurot
- fonoluku hooldus 129,60 eurot
- heakord 2088,22 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditasude arvelt tehtud tööd summas 1 081 eurot kajastatud ka perioodi tuluna. Tehtud tööd on kajastatud Lisas nr 5.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	1
Kokku muud tulud	0	1

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmisel:

Teenus	ostu summa(EUR)	liikmetele jagatud summa (EUR)
Prügivedu	957,14	957,15
Üldelekter	433,79	433,92
Vesi ja kanalisatsioon	2 538,96	2 538,96
Soojusenergia	14 257,79	14 257,85

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 081	824
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 081	824

2015. aastal kaeti remonditasude arvelt kulutusi summas 1 081 eurot. Tehtud tööd on välja toodud Lisas nr 5.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Halduskulu	2 522	2 522
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	16	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 538	2 540

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 725	1 402
Sotsiaalmaksud	583	479
Kokku tööjõukulud	2 308	1 881

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Kü Vase 4 juhtkonnale arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2016

Korteriühistu Vase 4 (registrikood: 80157253) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVIA TOOMAS	Juhatuse liige	07.06.2016
ANATOLI SENIN	Juhatuse liige	07.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Telefon	+372 6484439
Telefon	+372 6486048
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikesse-haldus.ee