

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Õismäe tee 136

registrikood: 80156650

tänava/talu nimi, Õismäe tee 136-56

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13511

telefon: +372 5058285

e-posti aadress: valle.feldmann@gmail.com

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate Õismäe tee 136 asuva elamu ja maatüki ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele kommunaalteenuste osutamine.

Korteriühistu tööd korraldab 2-liikmeline juhatuse. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 610	34 993	2
Nõuded ja ettemaksed	11 078	8 775	3
Kokku käibevara	35 688	43 768	
Kokku varad	35 688	43 768	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	921	999	4, 5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 915	38 291	6
Kokku lühiajalised kohustused	28 836	39 290	
Kokku kohustused	28 836	39 290	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 911	4 911	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-433	-2 000	
Aruandeaasta tulem	2 374	1 567	
Kokku netovara	6 852	4 478	
Kokku kohustused ja netovara	35 688	43 768	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 876	18 263	7
Muud tulud	77	77	8
Kokku tulud	40 953	18 340	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 749	-1 665	6, 9
Mitmesugused tegevuskulud	-14 832	-15 111	10
Kokku kulud	-38 581	-16 776	
Põhitegevuse tulem	2 372	1 564	
Muud finantstulud ja -kulud	2	3	
Aruandeaasta tulem	2 374	1 567	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 372	1 564
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 303	-22
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-10 454	10 830
Laekunud intressid	2	3
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 383	12 375
Kokku rahavood	-10 383	12 375
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 993	22 618
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 383	12 375
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 610	34 993

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 911	-2 000	2 911
Aruandeaasta tulem		1 567	1 567
31.12.2014	4 911	-433	4 478
Aruandeaasta tulem		2 374	2 374
31.12.2015	4 911	1 941	6 852

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015. a majandusaasta aruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühituseaduse § 6 ja 8. Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2015. a. ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaal maksude 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 vajadusel ainult vahendamisest tekkinud ümardamise vahed.

Intrassitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks liikmete poolt makstavad remonditasud) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks nimetatud tasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontol	24 610	34 993
Kokku raha	24 610	34 993

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 247	10 247
Ostjatelt laekumata arved	10 247	10 247
Ettemaksed	831	831
Tulevaste perioodide kulud	831	831
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 078	11 078
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 905	7 905
Ostjatelt laekumata arved	7 905	7 905
Ettemaksed	870	870
Tulevaste perioodide kulud	870	870
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 775	8 775

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	781	781
Saadud ettemaksed	140	140
Tulevaste perioodide tulud	13	13
Muud saadud ettemaksed	127	127
Kokku võlad ja ettemaksed	921	921
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	999	999

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Formet-Lift OÜ	77	77
Eesti Energia AS	458	534
Tallinna Jäätmekekeskus	0	25
Ekovir OÜ	246	363
Kokku võlad tarnijatele	781	999

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	27 539	12 417	-1 665	38 291
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 539	12 417	-1 665	38 291
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 539	12 417	-1 665	38 291
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	38 291	13 372	-23 748	27 915
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	38 291	13 372	-23 748	27 915
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	38 291	13 372	-23 748	27 915

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 342	15 282
Viivistasud	1 785	1 316
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	23 749	1 665
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 876	18 263

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2015	2014
Rendi- ja üüritulu	77	77
Kokku muud tulud	77	77

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 033	0
Välisfassaadi remont	366	0
Vee- ja kanalisatsioonipüstikute vahetus	22 350	1 665
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	23 749	1 665

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Majahoidjateenus	7 029	6 691
Haldusteenus	2 340	2 340
Raamatupidamisteenus	2 160	2 181
Soojasõlme- ja küttesüsteemihoolitus	1 472	1 794
Transpordikulu	768	767
Prügišahti ja trepikoja hooldus	330	665
Tööd korterites	490	336
Pangateenus	82	83
Muud kulud	161	254
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 832	15 111

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

Töölepinguga töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2015	Ostud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	14 290
2014	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	13 740

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon	0	511

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2016

Korteriühistu Õismäe tee 136 (registrikood: 80156650) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALLE FELDMANN	Juhatuse liige	26.05.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5058285
E-posti aadress	valle.feldmann@gmail.com