

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Allika 12

registrikood: 80223843

tänava/talu nimi, Allika tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 5105432, +372 5119552

e-posti aadress: maigatael@olemar.ee, vello.rehkalt@mail.ee, urve.marga@mail.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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ ALLKIK 12 moodustati 2005 aastal. Kü tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Kü tegevuse eesmärk on elanike ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ ühiste huvide esindamine .

2015 kulutati raha järgmiselt:

Allika 12							
El mootori remont		276.-		Olema		21.jaan.15	
Liftide kontroll		70,80.-		Inspecta		28.01.2015	
Parkla vent remont		262,42.-		Olema		26.02.2015	
lifti valgustuse remont		24.-		Elif		30.03.2015	
Kaitserauad ustele		125.-		Lepset		3.04.2016	
Kaitserauad ustele		250.-		Lepset		9.04.2015	
Uksepu		30.-		Hansadoor		6.04.2015	
Pump		660.-		VPK		30.04.2015	
Pump		624.-		VPK		29.05.2015	
Kindlustus		351,73.-		Ergo		26.06.2015	
Survepesu		85.-		Toru Abi		9.06.2015	
Liiklusskeem		57.60.-		Signaal		15.07.2015	
Markeerimistööd		192.-		Parkimisjoon		27.07.2015	
Paisupaakide vahetus		495.-		Olema		28.10.2015	
Elektrimõõtmised		70.-		Elcont oü		20.10.2015	
Harukarpide vahetus		100,82.-		Olema		21.10.2015	
Prahivedu		20,40.-		VR Veod		30.12.2015	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	33 192	29 624
Nõuded ja ettemaksed	2 558	5 066
Kokku käibevara	35 750	34 690
Kokku varad	35 750	34 690
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 522	3 408
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 612	29 861
Kokku lühiajalised kohustused	33 134	33 269
Kokku kohustused	33 134	33 269
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 591	2 591
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 170	7 500
Aruandeaasta tulem	1 195	-8 670
Kokku netovara	2 616	1 421
Kokku kohustused ja netovara	35 750	34 690

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 469	8 785
Muud tulud	2	0
Kokku tulud	17 471	8 785
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 920	-5 264
Mitmesugused tegevuskulud	-12 302	-12 190
Muud kulud	0	-1
Kokku kulud	-16 222	-17 455
Põhitegevuse tulem	1 249	-8 670
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-54	0
Aruandeaasta tulem	1 195	-8 670

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 249	-8 670
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 509	-592
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-886	690
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	750	9 820
Kokku rahavood põhitegevusest	3 622	1 248
Kokku rahavood	3 622	1 248
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 624	28 376
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 622	1 248
Valuutakursside muutuste mõju	-54	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 192	29 624

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 591	7 500	10 091
Aruandeaasta tulem		-8 670	-8 670
31.12.2014	2 591	-1 170	1 421
Aruandeaasta tulem		1 195	1 195
31.12.2015	2 591	25	2 616

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikuteks on KÜ liikmed, juhatus ja revisjonikomisjon. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksed summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto Swedbank	15 676	16 840
Arvelduskonto SEB pank	13 311	8 524
Arvelduskonto Swedbank SEK	4 205	4 260
Kokku raha	33 192	29 624

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 558	2 558
Ostjatelt laekumata arved	2 558	2 558
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 558	2 558
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 066	5 066
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 066	5 066

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Lindström OÜ	33	25
Elekter	263	193
Tallinna Vesi AS	301	264
Prügi	72	90
Tallinna Küte AS	1 727	2 730
OpusCapita AS	14	14
lift/telefon	92	92
VR Vedu OÜ	20	0
Kokku võlad tarnijatele	2 522	3 408

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 041	15 084	-5 264	29 861
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 041	15 084	-5 264	29 861
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 861	4 671	-3 920	30 612
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 861	4 671	-3 920	30 612

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 852	9 852
Liftide hooldus	1 468	1 399
Parkimiskohad	1 640	0
Kindlustus	351	347
Panga intress	0	3
Kindlustushüvitis	0	654
Kom.teenuste vahe	25	0
Laekunud viivised	69	0
Muud tulud	144	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 920	5 264
park.kohtade kanne rem.fondi	0	-8 734
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 469	8 785

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hooldustasud	9 852	9 852
Porivaibad	419	403
Kindlustus	352	346
ATS	290	290
Lift+telefon	1 201	1 114
Panga teenustasu	22	73
püsimaksetasu	166	112
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 302	12 190

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 558	2 522	5 066	29 861

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2016

Korteriühistu Allika 12 (registrikood: 80223843) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URVE MARGA	Juhatuse liige	13.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5105432
Mobiiltelefon	+372 5119552
E-posti aadress	urve.marga@mail.ee
E-posti aadress	maigatael@olemar.ee
E-posti aadress	vello.rehkalt@mail.ee