

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Süda 12 Korterühistu

registrikood: 80064296

tänavatänu nimi, P. Süda tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10118

telefon: +372 6118610, +372 6118602, +372 6462184, +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: merli@harvia.ee, kaisa@arkaadia.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	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korterühistu Süda 12 asutati 18.11.1998.a. Registrisse kanti 09.01.1999.a. KÜ tegevuse eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistul on 11 liiget ja selle tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. 2015.a. majandusaastal juhatusele töötasu ei makstud.

2016. aastal ei ole korteriühistul plaani suurendada olemasolevat laenukoormust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 404	4 093	2
Nõuded ja ettemaksed	2 885	2 823	3
Kokku käibevara	7 289	6 916	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	4 555	7 045	3
Kokku põhivara	4 555	7 045	
Kokku varad	11 844	13 961	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 490	2 412	4
Võlad ja ettemaksed	878	361	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 365	3 615	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 733	6 388	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 555	7 045	4
Kokku pikaajalised kohustused	4 555	7 045	
Kokku kohustused	11 288	13 433	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	383	383	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	145	117	
Aruandeaasta tulem	28	28	
Kokku netovara	556	528	
Kokku kohustused ja netovara	11 844	13 961	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 075	1 980	7
Kokku tulud	2 075	1 980	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 016	-1 952	9
Kokku kulud	-2 047	-1 952	
Põhitegevuse tulem	28	28	
Aruandeaasta tulem	28	28	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	28	28
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 703	2 857
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	267	651
Kokku rahavood põhitegevusest	2 998	3 536
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 412	-2 336
Makstud intressid	-275	-351
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 687	-2 687
Kokku rahavood	311	849
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 093	3 244
Raha ja raha ekvivalentide muutus	311	849
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 404	4 093

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	383	117	500
Aruandeaasta tulem		28	28
31.12.2014	383	145	528
Aruandeaasta tulem		28	28
31.12.2015	383	173	556

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Süda 12 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 Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Seisuga 31.12.2015.a. Süda 12 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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

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

D. Teenuste ja maksete vahendamine

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 vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise 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. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto Swedbankis	4 402	3 419
Arvelduskonto Danske Bankis	2	674
Kokku raha	4 404	4 093

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	7 201	2 646	4 555
Laenunõuded	7 045	2 490	4 555
Viitlaekumised	156	156	
Ettemaksed	102	102	
Tulevaste perioodide kulud	102	102	
Nõuded liikmete vastu korstnapühkija teenuse osas	137	137	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 440	2 885	4 555

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	130	130	
Ostjatelt laekumata arved	130	130	
Muud nõuded	9 634	2 589	7 045
Laenunõuded	9 457	2 412	7 045
Viitlaekumised	177	177	
Ettemaksed	104	104	
Tulevaste perioodide kulud	104	104	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 868	2 823	7 045

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen Danske Bankist KUL-280708SU	7 045	2 490	4 555		3,167%	28.07.2018
Pikaajalised laenud kokku	7 045	2 490	4 555			
Laenukohustused kokku	7 045	2 490	4 555			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen Danske Bankist KUL-280708SU	9 457	2 412	7 045			
Pikaajalised laenud kokku	9 457	2 412	7 045			
Laenukohustused kokku	9 457	2 412	7 045			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud võlad	156	156
Muud viitvõlad	156	156
Saadud ettemaksed	139	139
Tulevaste perioodide tulud	139	139
Liikmete ettemaksed	583	583
Kokku võlad ja ettemaksed	878	878

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud võlad	178	178
Muud viitvõlad	178	178
Saadud ettemaksed	183	183
Tulevaste perioodide tulud	183	183
Kokku võlad ja ettemaksed	361	361

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 167	615		2 782
Fassaadi soojustamise fond	833			833
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 000	615		3 615
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 000	615		3 615
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 782	614	-31	3 365
Fassaadi soojustamise fond	833		-833	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 615	614	-864	3 365
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 615	614	-864	3 365

Seisuga 31.12.2014 on remondifondi jääk 2782,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 614,- eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi kokku summas 31,- eurot. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2015 seisuga on 3365,- eurot.

Seisuga 31.12.2014 on fassaadi soojustamisfondi jääk 833,- eurot. Vastavalt üldkoosoleku otsusele 30.01.2003a.tehti tasaarveldus korter 9-ga. Seisuga 31.12.2015 on fassaadi soojustamise fondi jääk 0,- eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	1 629	1 629
Omanikukohustused (kindlustustasud)	415	351
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	31	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 075	1 980

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	31	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	31	0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Haldustasu	1 588	1 588
Omanikukohustused(kindlustustasud)	415	351
Pangateenustasud	13	13
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 016	1 952

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
Laenu intressid	-275	-351
Tasud laenu intresside katteks	275	351
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	0

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	7 338	4 104	9 764	3 798

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	2 075
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	1 980

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)					
2015.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)		
Elektrienergia	172	172	0		
Vesi ja kanalisatsioon	1079	1079	0		
Prügivedu	815	815	0		
Kokku	2066	2066	0		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2016

Süda 12 Korteriühistu (registrikood: 80064296) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERLI AINSAAR	Juhatuse liige	16.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6118602
Telefon	+372 6108500
Telefon	+372 6118610
Telefon	+372 6462184
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	kaisa@arkaadia.ee
E-posti aadress	merli@harvia.ee