

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu WEIZENBERGI 12A

registrikood: 80213750

tänavatänu nimi, A. Weizenbergi tn 12a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 5083836

e-posti aadress: hardi@nordem.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	11
Lisa 13 Vahendustegevus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Weizenbergi 12 A on loodud 29.11.2004.

Korteriühistu põhitegevuseks oli: 2015. a

1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse vahendamine elanikele.
2. Põhihooldus- ja majahaldusteenuse vahendamine ja osutamine elanikele.

Ühistu plaanib laenu võtta maksimaalselt 120000.- Kredexi toetust taotleda 40% ulatuses ja alustada sellel aastal maja täieliku rekonstrueerimisega eelmisel aastal Tallinna Linnavalitsuse poolt kinnitatud rekonstrueerimisprojekti alusel.

KÜ juhatus on valitud 1-liikmeline. Juhatusel liikmele töötasusid ei maksta.

Juhatusel esimees

Hardi Sass

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 725	8 960	2
Nõuded ja ettemaksed	656	660	3
Kokku käibevara	13 381	9 620	
Kokku varad	13 381	9 620	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 278	8 570	5
Kokku lühiajalised kohustused	12 278	8 570	
Kokku kohustused	12 278	8 570	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	777	777	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	273	240	
Aruandeaasta tulem	53	33	
Kokku netovara	1 103	1 050	
Kokku kohustused ja netovara	13 381	9 620	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 869	4 239	6
Muud tulud	53	33	7
Kokku tulud	1 922	4 272	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-751	-3 203	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 118	-1 036	9
Kokku kulud	-1 869	-4 239	
Põhitegevuse tulem	53	33	
Aruandeaasta tulem	53	33	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	53	33	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4	92	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 708	1 088	5
Kokku rahavood põhitegevusest	3 765	1 213	
Kokku rahavood	3 765	1 213	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 960	7 747	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 765	1 213	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 725	8 960	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	777	240	1 017
Aruandeaasta tulem		33	33
31.12.2014	777	273	1 050
Aruandeaasta tulem		53	53
31.12.2015	777	326	1 103

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015 raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele § 17- le. Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kajastatud on tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Ettemaksed on ettemakstud kulud.

Muude lühiajaliste nõuete all kajastatakse pikaajalise laenu osa, mis kuulub tasumisele korteriomanike poolt 12 kuu jooksul.

Finantskohustused

Elamu remondiks võeti pangast pikaajalist laenu.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteri—omanike vastu. Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad

on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;

pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad

on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud laekuvad liikmetelt ja sellest lähtuvalt jaotatakse korteriühistu tulud juhendi RTJ 14 järgi kahte gruppi:

sihtotstarbelised tasud

mittesihotstarbelised tasud

Vahendatavate teenustega seotud tulude / kulude vahesummt kajastatakse muude tulude või muude kulude real

Kulud

Hooldus- ja heakorrasasid kogutakse majanduskulude katteks. Majandamis- ja üldhalduskulud on perioodikulud. Majandusaastal tehtud majandamis- ja üldhalduskulud kajastatakse aasta algusest kuni lõpuni tulude ja kulude aruandes kuluna ning mittesihotstarbelised tasud majandusaasta kohta tehtud arvete järgi tulude ja kulude aruandes tuluna.

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse tasude arvelt remondid. Remonditasusid, mis on küll liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvetelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	12 725	8 960
Kokku raha	12 725	8 960

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	625	625	
Ostjatelt laekumata arved	625	625	4
Ettemaksed	31	31	
Tulevaste perioodide kulud	31	31	
Kokku nõuded ja ettemaksed	656	656	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	629	629	
Ostjatelt laekumata arved	629	629	4
Ettemaksed	31	31	
Tulevaste perioodide kulud	31	31	
Kokku nõuded ja ettemaksed	660	660	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	625	629
Korteriomanike laekumata arved	625	629
Kokku nõuded ostjate vastu	625	629

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	150	150	
Saadud ettemaksed	12 128	12 128	
Muud saadud ettemaksed	12 128	12 128	12
Kokku võlad ja ettemaksed	12 278	12 278	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	187	187	
Saadud ettemaksed	8 383	8 383	
Muud saadud ettemaksed	8 383	8 383	12
Kokku võlad ja ettemaksed	8 570	8 570	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 610	3 986
Hoone kindlustus	259	253
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 869	4 239

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahe	53	33	13
Kokku muud tulud	53	33	

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Remonditööd	492	2 951	12
Hoone kindlustus	259	252	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	751	3 203	

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	0	7
Pangateenused	12	13
Heakorratööd	864	864
Hooldus- ja heakorrakulud	98	8
Aastaruande koostamine	144	144
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 118	1 036

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

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

Lisa 12 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud

	2015	2014
Sihtlaekumine vara remondiks		
Remonditasude jääk majandusaasta algul	8 361	7 244
Määratud remonditasusid	5 266	5 205
Kasutatud hooldustasude katteks	-1 029	-1 137
Remondikulud:		
<i>ehitusluba, riigilõiv</i>	0	-48
<i>keldriuks, paigaldus</i>	0	-535
<i>Led valgussar</i>	0	-44
<i>rekonstrueerimisprojekti koostamine, lisatööd</i>	0	-2 324
<i>energiamärgis</i>	-160	0

<i>jalgvärava remont, sõrmistiku koodi vahetus</i>	-332	0
Jääk majandusaasta lõpus:	12 106	8 361
Muud Sihtlaekumised	22	17
Hoone kindlustus	0	5
Jääk majandusaasta lõpus:	22	22
Kokku Muud tulevaste perioodide tulud	12 128	8 383

Lisa 13 Vahendustegevus

2015				
Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe	
Vesi ja kanalisatsioon	1 399	-1 399	0	
Üldelekter	57	-22	35	
Prügivedu	523	-505	18	
Kokku:	1 979	-1 926	53	
<i>Kommunaalteenuste saldo summas 53 eurot on kajastatud Tulude ja kulude aruandes tuluna.</i>				
2014				
Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe	
Vesi ja kanalisatsioon	1 428	-1 428	0	
Üldelekter	57	-24	33	
Prügivedu	516	-516	0	
Kokku:	2 001	-1 968	33	
<i>Kommunaalteenuste saldo summas 33 eurot on kajastatud Tulude ja kulude aruandes tuluna.</i>				

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2016

Korteriühistu WEIZENBERGI 12A (registrikood: 80213750) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARDI SASS	Juhatuse liige	16.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5083836
E-posti aadress	hardi@nordem.ee