

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu TINA 16

registrikood: 80150831

tänava nimi ja maja number: Tina tn 16

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10126

telefon: +372 5262469, +372 6484095

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	10
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	14

Tegevusaruanne

KÜ Tina 16 registreeriti 2001 aasta juunis. Iseseisvat majandustegevust alustati 2003 aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Tina 16 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tina 16 juhatus on üheliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Remondifondist tasuti veeseadmete üüri kokku summas 2 757 eurot. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2015 oli 15 003 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 552	11 707	2
Nõuded ja ettemaksed	3 390	5 014	3
Kokku käibevara	19 942	16 721	
Kokku varad	19 942	16 721	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 408	3 669	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 003	10 848	5
Kokku lühiajalised kohustused	17 411	14 517	
Kokku kohustused	17 411	14 517	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	767	767	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 437	1 314	
Aruandeaasta tulem	327	123	
Kokku netovara	2 531	2 204	
Kokku kohustused ja netovara	19 942	16 721	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 151	15 498	6
Muud tulud	2	16	7
Kokku tulud	11 153	15 514	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 757	-7 094	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 069	-8 297	9
Kokku kulud	-10 826	-15 391	
Põhitegevuse tulem	327	123	
Aruandeaasta tulem	327	123	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	327	123	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 624	-143	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 894	-2 192	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	4 845	-2 212	
Kokku rahavood	4 845	-2 212	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 707	13 919	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 845	-2 212	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 552	11 707	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	767	1 314	2 081
Aruandeaasta tulem		123	123
31.12.2014	767	1 437	2 204
Aruandeaasta tulem		327	327
31.12.2015	767	1 764	2 531

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tina 16 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil.

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. Tina 16 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	3 808	2 777
Swedbank	12 744	8 930
Kokku raha	16 552	11 707

Saldo on pangakontoga võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 236	3 236
Ostjatelt laekumata arved	3 236	3 236
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 390	3 390
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 860	4 860
Ostjatelt laekumata arved	4 860	4 860
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 014	5 014

Nõuded ostjate vastu on liikmetelt laekumata arved, s.h. detsembrikuu eest 2154 eurot, millede tasumistähtajad on jaanuaris 2016.

Tulevaste perioodide kulu on 2016 aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 408	2 408
Kokku võlad ja ettemaksed	2 408	2 408
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 669	3 669
Kokku võlad ja ettemaksed	3 669	3 669

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuse arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2016.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	11 030	6 912	-7 094	10 848
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 030	6 912	-7 094	10 848
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 030	6 912	-7 094	10 848
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	10 848	6 912	-2 757	15 003
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 848	6 912	-2 757	15 003
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 848	6 912	-2 757	15 003

Seisuga 31.12.2014 oli remonditasude jääk 10 848,22 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 6 912,48 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi -2 757,77 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde kulude summad kajastatud perioodil tuluna.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2015 on 15 002,93 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 394	8 404
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 757	7 094
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 151	15 498

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

Haldus ja hooldustasud 3 124 eurot
 Majahoidja teenus 3 324 eurot
 Rent 1 639 eurot
 Kindlustustasud 307 eurot

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on kajastatud tuluna sihtotstarbeliste tasude arvelt kaetud väljaminekud. Aruande perioodil teostati remonttöid summas 2 757 eurot.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	2	16
Kokku muud tulud	2	16

2015.a. vahendati KÜ liikmetele kommunaalteenuseid eurodes:
 vesi ja kanalistasioon ost -3340,28; jagati 3340,49; vahe +0,21
 prügivedu ost -1152,18; jagati 1152,23; vahe +0,05
 üdelekter ost -552,22; jagati 552,32; vahe +0,10
 soojusenergia ost -17361,83; jagati 17362,37; vahe +0,54
 postikulud ost -7,26; jagatud 7,92; vahe +0,66
 e-arvete tasu ost -32,39; jagatud 33,35; vahe +0,96
 Kokku netokulu komunaalteenuste vahendamisest +2,52 eurot.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	2 757	7 094
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 757	7 094

Aruandeperioodil tasuti remondifondi arvelt veeseadmete üüri kokku summas 2757 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulu	7 743	7 965
Kindlustuskulu	307	307
Pangateenused (miinus arvelduskonto intress)	19	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 069	8 297

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

- haldus-hooldusteenus 3 110
 - koristusteenus 3 324
 - riigilõiv 7 eurot
 - luku südamik 90,06 eurot
 - luku vahetus 120,56 eurot
 - trepikoja valgusti 30,60 eurot
 - majandusaasta aruanne 63,91 eurot
 - veeseadmete üürilepingu tasu 38,62 eurot
 - puutevõtmed 10,02 eurot
 - akende pesu 216 eurot
 - elektritööd soojussõlmes 161,44 eurot
 - pesukuivatustoru rekonstrueerimine 301,03
 - keldrikatuse puhastamine, puude pügamine 65 eurot
 - puude kärpimine, okste vedu 55 eurot
 - lehekotid ja äravedu 119,70 eurot
 - valgusti paigaldus 30 eurot
- Kokku: 7 742,94 eurot

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	32	32

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 390	2 408	5 014	3 669

2015	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	10 826	11 153

2014	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 391	15 514

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Tina 16 KÜ juhatusele arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2016

Korteriühistu TINA 16 (registrikood: 80150831) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TROOST	Juhatuse liige	16.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484095
Mobiiltelefon	+372 5262469
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee