

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80007200

tänavatalu nimi, Vesivärava tn 30
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 5267073

e-posti aadress: krista.leht@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 30 asutati 29.04.1997.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 30 sõlmis 31.03.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 30 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2015-31.12.2015.a. KÜ Vesivärava 30 bilansimaht on 54405 eurot

KÜ Vesivärava 30 tulem majandustegevusest oli 256 eurot.

Töötajaid 2015.a ei olnud ning töötasid ega muid palgaga võrdsustatud väljamakseid ei tehtud ei juhatuse liikmetele ega kellegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 11.06.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 333	5 290	2
Nõuded ja ettemaksed	4 888	4 873	
Kokku käibevara	10 221	10 163	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	44 184	47 904	
Kokku põhivara	44 184	47 904	
Kokku varad	54 405	58 067	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 720	3 720	4
Võlad ja ettemaksed	336	411	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 488	5 611	
Kokku lühiajalised kohustused	9 544	9 742	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	44 184	47 904	
Kokku pikaajalised kohustused	44 184	47 904	
Kokku kohustused	53 728	57 646	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	693	693	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-272	-20	
Aruandeaasta tulem	256	-252	
Kokku netovara	677	421	
Kokku kohustused ja netovara	54 405	58 067	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 803	9 805	8
Annetused ja toetused	0	472	9
Muud tulud	631	134	
Kokku tulud	4 434	10 411	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-554	-6 577	
Jagatud annetused ja toetused	0	-136	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 294	-1 331	11
Kokku kulud	-1 848	-8 044	
Põhitegevuse tulem	2 586	2 367	
Intressikulud	-2 330	-2 619	
Aruandeaasta tulem	256	-252	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 586	2 367	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14	198	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-76	90	
Laekunud intressid	2	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-123	-6 101	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 375	-3 442	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 720	3 720	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 720	3 720	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 720	-3 720	
Makstud intressid	-2 332	-2 623	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 052	-6 343	
Kokku rahavood	43	-6 065	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 290	11 355	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	43	-6 065	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 333	5 290	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	693	-19	674
Aruandeaasta tulem		-252	-252
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2014	693	-272	421
Aruandeaasta tulem		256	256
31.12.2015	693	-16	677

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 30 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod pangas	5 333	5 290
Kokku raha	5 333	5 290

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	1 090	1 101
Nõuded KÜ-liikmete vastu (tähtaeg saabumata)	816	883
Nõuded KÜ-liikmete vastu (üle tähtaja)	274	218
Kokku nõuded ostjate vastu	1 090	1 101

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalise laenu tagasimakse	3 720	3 720			4,356	EUR	10.11.2028
Lühiajalised laenud kokku	3 720	3 720					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	44 184		14 880	29 304	4,356	EUR	10.11.2028
Pikaajalised laenud kokku	44 184		14 880	29 304			
Laenukohustused kokku	47 904	3 720	14 880	29 304			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	3 720	3 720			4,751	EUR	10.11.2028
Lühiajalised laenud kokku	3 720	3 720					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	47 904		14 880	33 024	4,751	EUR	10.11.2028
Pikaajalised laenud kokku	47 904		14 880	33 024			
Laenukohustused kokku	51 624	3 720	14 880	33 024			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	336	336
Kokku võlad ja ettemaksed	336	336

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	411	411
Kokku võlad ja ettemaksed	411	411

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad kommunaalteenuste eest	171	246
Võlad muude teenuste eest	165	165
Kokku võlad tarnijatele	336	411

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	11 711	6 484		18 195
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 720	-3 720
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-2 623	-2 623
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-6 577	-6 577
Toetus energiaauditi eest		336		336
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 711	6 820	-12 920	5 611
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 711	6 820	-12 920	5 611
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud reondifondimaksed	5 611	6 483		12 094
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 720	-3 720
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-2 332	-2 332
Remondifondi kasutamine remondiks			-554	-554
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 611	6 483	-6 606	5 488
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 611	6 483	-6 606	5 488

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	778	778
Tulud muude teenuste müügist	139	163
Sihtotstarbelised tasud		
Remondirahad laenuintressideks	2 332	2 623
Toetused remonditasudeks	0	-336
Remondirahad remondikuludeks	554	6 577
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 803	9 805

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	0	136
Energiaauditi toetus	0	336
Kokku annetused ja toetused	0	472

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	0	136
Kokku jagatud annetused ja toetused	0	136

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenus	778	778
Remondi-ja hoolduskulud	395	195
Panga teenustasud	7	9
Korrashoiu-ja koristuskulud	104	290
Bürootarbed	10	9
Juriidilised kulud	0	44
Muud	0	6
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 294	1 331

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

2015.a töötajaid ei olnud ning töötasu kellelegi ei makstud.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	537	-66	471
Vesi ja kanalisatsioon	0	811	-743	68
Prügi	0	359	-358	1
Gaas	0	1029	-969	60
Kindlustus	0	205	-205	0
Kokku	0	2941	-2341	600

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 600 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2015. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2016.a.

Krista Leht juhatus liige _____ _____.2016

Kristine Pitk juhatus liige _____ _____.2016

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2016

VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80007200) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTINE PITK	Juhatuse liige	19.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitan Vesivärava 30 KÜ 2015. aasta majandusaasta aruande.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5267073
E-posti aadress	krista.leht@mail.ee