

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Tatari 28 korteriühistu**registrikood: 80356751**

tänava/talu nimi, Tatari tn 28

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10116

telefon: +372 6888981

e-posti aadress: marina@plm.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tatari 28 põhikiri kinnitati 03.05.2013 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 09.05.2013. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu osakapitali suuruseks on kokku 1500 eurot.

Korteriühistu Tatari 28 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Lepingu pool	Lepingu objekt	Lepingu number
Eesti Energia AS	elektrienergia	87771
Elektrilevi AS	võrguteenus	9272351873
AS Tallinna Vesi	veevarustus ja kanalisatsioon	T0010218
AS Tallinna Küte	soojusmüügileping	13S00065
Linna Haldus OÜ	haldus-ja hooldusleping	010613/393
KÜ Tatari 30	jäätmekäitlus	
Seesam Insurance AS	kindlustus	453596
Lindström OÜ	vahetus-ja disainvaipade üürileping	150800,150789
Nõrkvoolu Paigalduse OÜ	Nõrkvoolusüsteemi hooldus	4-15

2015 aastal KÜ Tatari 28 juhatuse liikmetele töötasu ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 360	921	2
Nõuded ja ettemaksed	2 829	3 193	3
Kokku käibevara	5 189	4 114	
Kokku varad	5 189	4 114	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 673	2 614	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 673	2 614	
Kokku kohustused	3 673	2 614	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 500	1 500	
Aruandeaasta tulem	16	0	
Kokku netovara	1 516	1 500	
Kokku kohustused ja netovara	5 189	4 114	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 786	6 091	6
Kokku tulud	16 786	6 091	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 946	-2 926	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 824	-3 165	8
Kokku kulud	-16 770	-6 091	
Põhitegevuse tulem	16	0	
Aruandeaasta tulem	16	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	16	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	363	-550
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 060	-1 045
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-407
Kokku rahavood põhitegevusest	1 439	-2 002
Kokku rahavood	1 439	-2 002
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	921	2 923
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 439	-2 002
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 360	921

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 500		1 500
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2014	1 500		1 500
Aruandeaasta tulem		16	16
31.12.2015	1 500	16	1 516

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Korteriomanikelt laekumata arveid 2 621,16 eurot, neist üle tähtaja 407,86 eurot.

Tulud

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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

Küttekulud 9 124 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 945 eurot.

Elektri kulud 6 696 eurot,

Prügiveo kulud 609 eurot,

ATS hooldusekulud 896 eurot,

Porivaiba teenus 263 eurot.

Samad summad on kantud korteriomanike arvetele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed " ja nõuded korteriomanike vastu kirjel"Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	2 360	921
Kokku raha	2 360	921

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 621	2 621
Ostjatelt laekumata arved	2 621	2 621
Ettemaksed	208	208
Tulevaste perioodide kulud	208	208
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 829	2 829
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 193	3 193

Kirjel "Tulevaste perioodide kulud"- näidatud Seesam Insurance AS 2015.a.makstud kindlustus, kuid 2016.a.kuludesse kandmisele kuuluv summa. Kindlustusperioodi algus 29.07.15-29.07.2016.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 621	3 193
Korteriomanikele esitamata arved	2 213	2 694
Ostjatelt laekumata arved	408	499
Kokku nõuded ostjate vastu	2 621	3 193

Kirjel "Korteriomanikele esitamata arved" näidatakse tarbitud, kuid 2016 jaanuari arvele esitavad kommunaalmaksed. Üle maksetähtaja laekumata arveid seisuga 31.12.2015 on 408 eurot.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 937	1 937
Kasutamata remondiraha (sihtlaekumine vara)	1 736	1 736
Kokku võlad ja ettemaksed	3 673	3 673
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 402	2 402
Kasutamata remondiraha (sihtlaekumine vara remondiks)	212	212
Kokku võlad ja ettemaksed	2 614	2 614

Võlgnevus tarnijatele 1937 eurot, sellest kuulub tasumisele jaanuaris 2016 detsembris tarbitud kommunaalteenuste ees.

Kirjel "Kasutamata remondiraha (sihtlaekumine vara remondiks)" kajastatud kasutamata remonditasusid seisuga 31.12.2015 - 1 736 eurot. Arvestatud(kogutud)remonditasusid 2015.a. - 1 865 eur.

Kantud remondikulude katteks -341 eur.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	470	806
Haldusteenus	615	1 099
Koristusteenus	1 812	1 260
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	341	2 572
Fassaadi remonditasud	13 399	0
Kindlustus	149	354
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 786	6 091

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditasud	402	2 572
Fassaadi remondikulud	13 396	0
Kindlustus	148	354
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 946	2 926

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hooldustasud	305	806
Haldustasud	1 112	1 099
Koristusteenus	1 407	1 260
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 824	3 165

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 621	1 736	3 193	212

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2016

Tatari 28 korteriühistu (registrikood: 80356751) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTO NIRGI	Juhatuse liige	17.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitada vastavalt KÜ Tatari 28 02.06.2016 otsusele	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6137627
E-posti aadress	info@linnahaldus.com