

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Lehiku 14

registrikood: 80188911

tänavatalu nimi, Lehiku tee 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11912

telefon: +372 56656103, +372 5024269

e-posti aadress: viktor.ross@byroomaailm.ee, terje.narusk@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Eraldised	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Tulemi kujunemine 2015	10
Lisa 10 Remondifond 2015	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lehiku 14 asutati mittetulundusühistuna 27.05.2003.a. Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Lehiku 14 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korteriühistu kanti Äriregistrisse 11.07.2003.a. Sisulist majandustegevust alustas korteriühistu alates 01.08.2003.a.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatus liikmetega juhatuses töötasu lepinguid sõlmitud ei ole ja 2015.a. liikmetasusid ei makstud. Korteriühistus ei olnud 2015.a. tööle vormistatud ühtegi töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 263	4 075	2
Nõuded ja ettemaksed	5 135	6 569	3
Kokku käibevara	11 398	10 644	
Kokku varad	11 398	10 644	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 943	5 837	4,5
Eraldised	4 606	2 148	6,10
Kokku lühiajalised kohustused	8 549	7 985	
Kokku kohustused	8 549	7 985	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 201	2 201	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	458	498	
Aruandeaasta tulem	190	-40	9
Kokku netovara	2 849	2 659	
Kokku kohustused ja netovara	11 398	10 644	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 400	22 745
Muud tulud	196	140
Kokku tulud	22 596	22 885
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 849	-9 891
Mitmesugused tegevuskulud	-10 557	-13 034
Kokku kulud	-22 406	-22 925
Põhitegevuse tulem	190	-40
Aruandeaasta tulem	190	-40

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	52 000	53 332
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-50 008	-52 351
Laekunud intressid	196	140
Kokku rahavood põhitegevusest	2 188	1 121
Kokku rahavood	2 188	1 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 075	2 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 188	1 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 263	4 075

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 201	498	2 699
Aruandeaasta tulem		-40	-40
31.12.2014	2 201	458	2 659
Aruandeaasta tulem		190	190
31.12.2015	2 201	648	2 849

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Eelnevate perioodide andmete esitusviis ja arvestuspõhimõtted on viidud kooskõlla raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seadusega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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 kohustusena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	6 263	4 075
Kokku raha	6 263	4 075

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	5 135	6 569
Detsembri arved	3 409	5 169
Maksetähtaja ületanud arved	1 726	1 400
Kokku nõuded ostjate vastu	5 135	6 569

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 111	3 111
1 kuu ette kogutud kulud	832	832
Kokku võlad ja ettemaksed	3 943	3 943
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 005	5 005
1 kuu ette kogutud tasud	832	832
Kokku võlad ja ettemaksed	5 837	5 837

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kvatro KVH OÜ	851	1 050
Eesti Gaas AS	992	2 353
Eesti Energia AS	582	558
Tallinna Vesi AS	295	330
USS Security Eesti AS	0	216
Eesti Keskkonnateenused AS	87	93
Elektrum Eesti OÜ	304	405
Kokku võlad tarnijatele	3 111	5 005

Lisa 6 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2014
Remondifond	1 160	10 879	-9 891	2 148
Kokku eraldised	1 160	10 879	-9 891	2 148
	31.12.2014	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Remondifond	2 148	14 307	-11 849	4 606
Kokku eraldised	2 148	14 307	-11 849	4 606

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Töölepinguga töötajaid ei ole.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	5 135	4 606	6 545	2 980

Lisa 9 Tulemi kujunemine 2015

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Vahe
elekter	9 184	9 223	- 39
vesi	3 674	3 633	41
gaas	11 832	11 832	0
prügivedu	1 020	1 020	- 0
kokku	25 710	25 708	2
Muud teenused	Tulud	Kulud	Vahe
haldusteenus	2 761	9 976	- 7 215
koristuskulu	5 413		5 413
tehnosüst.hooldus	1 443		1 443
avariiteenus	368		368
kindlustus	410	399	11
porivaibad			-
tööd korteris	130	130	-
pangateenused		27	- 27
viivised	196		196

valveteenus			-
võlateade	24	24	-
kommunaalteenuste vahe	2		2
kokku	10 747	10 557	190

Lisa 10 Remondifond 2015

2148	Algsaldo			
Kuu	Sissetulek	Väljaminek		
	Summa	Firma	Kulu sisu	Summa
jaanuar	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	ventilatsiooni remont	76
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	110
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	välisukse korrastus	30
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektritööd	30
veebruar	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	katuse äravoolu hermetiseerimine	60
märts	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	24
aprill	360	Sigmagroup OÜ	värava remont	50
		LockNet OÜ	lukutööd	434
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	san-tehn töö	53
mai	360	Old Meister OÜ	veekahjustuse remont	331
		LockNet OÜ	võtmed	22
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	17
juuni	⁵ 353	R.SHUP OÜ	katuse koristus	252
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	katuselekke parandus	39
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	ventilatsiooni seadistamine	24
juuli	⁵ 353	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	7
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	kanaliventilaatori vahetus	179

		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	ventilatsiooni taaskäivitus	18
august	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	16
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	tänavavalgustuse kaitsme vahetus	18
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	ventilatsiooni programmkella seadistus	30
		Housetop OÜ	katuse remont	9960
september	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	13
oktoober	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	12
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	ventilatsiooni seadistamine	24
november	360			
detsember	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	20
Kokku	14 307		Kokku	11849
			Saldo	4606

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2016

Korteriühistu Lehiku 14 (registrikood: 80188911) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TERJE NARUSK	Juhatuse liige	21.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56656103
Mobiiltelefon	+372 5024269
E-posti aadress	viktor.ross@byroomaailm.ee
E-posti aadress	terje.narusk@gmail.com