

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Rataskaevu 22

registrikood: 80226215

tänavatänu nimi, Rataskaevu tn 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10123

e-posti aadress: rataskaevu22@vanalinnameister.ee, sparry@wallenium.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Muud tulud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ põhieesmärgiks on elamu ühine majandamine. Põhitegevuseks on korteriühistule esitatud haldus-, hooldus- ja kommunaalteenuste arvete tasumise vahendamine ja kapitali kogumine elamu majandamiseks.

KÜ juhatuse tegevus lähtus üldkoosolekul vastuvõetud otsustest ja juhatusele antud ülesannetest. KÜ juhatuse prioriteetideks on kulude/tulude järelvalve ja võimalikult õiglane kulude jaotamine KÜ liikmete vahel. KÜ juhatus jälgib, et kõik hanked jm tegevused viiakse läbi ja kooskõlastatakse ning allkirjastatakse juhatuse tasemel.

2015. aasta tegevused

Suuri rahalisi investeeringuid elamutesse 2015. a. ei tehtud. KÜ lõpetas 2015. aasta tulemiga -2 888 eurot. See tulenes peamiselt Rataskaevu Restoran OÜ võlaga seotud kohtukuludega. Netovara maht oli 31.12.15 seisuga 21 294 **eurot**. Aasta lõpuks oli remondifondi kogunenud 8 204 eurot.

KÜ juhatus tegi aasta jooksul järelvalvet sõlmitud teenuslepingute korrektse täitmise üle ning monitooris kommunaalteenuste arvete õigeaegset tasumist KÜ liikmete poolt. Samuti tegeles KÜ juhatus aktiivselt maksetähtaja ületanud võlgade sissenõudmisega.

KÜ juhatus koosneb 2 liikmest. Töötasu kulud olid 2015.a. 0 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 821	13 680	
Nõuded ja ettemaksed	18 473	13 052	2
Kokku käibevara	21 294	26 732	
Kokku varad	21 294	26 732	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 183	9 297	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 768	8 204	
Kokku lühiajalised kohustused	14 951	17 501	
Kokku kohustused	14 951	17 501	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 202	4 202	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 029	4 207	
Aruandeaasta tulem	-2 888	822	
Kokku netovara	6 343	9 231	
Kokku kohustused ja netovara	21 294	26 732	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 704	12 389	
Annetused ja toetused	6 497	5 589	
Muud tulud	450	1 010	5
Kokku tulud	19 651	18 988	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 497	-5 589	6
Mitmesugused tegevuskulud	-15 746	-12 456	7
Muud kulud	-296	-121	9
Kokku kulud	-22 539	-18 166	
Põhitegevuse tulem	-2 888	822	
Aruandeaasta tulem	-2 888	822	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	48 172	54 797
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	447	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-58 902	-57 329
Muud rahavood põhitegevusest	-576	-21
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 859	-2 553
Kokku rahavood	-10 859	-2 553
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 680	16 233
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 859	-2 553
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 821	13 680

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 202	4 207	8 409
Aruandeaasta tulem		822	822
31.12.2014	4 202	5 029	9 231
Aruandeaasta tulem		-2 888	-2 888
31.12.2015	4 202	2 141	6 343

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rataskaevu 22 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse §17 alusel kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Juhatuse liikmetele tasusid ei ole makstud ja palgalisi töötajaid ei ole.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Kassaoperatsioone teostatud ei ole, sularaha jääk kassas on null.

Nõuded ja ettemaksed

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 iga nõuet eraldi.

Pikaajalisi isi kohustusi ei ole võetud.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelisi toetusi ja annetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, millal leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused ja annetused on mõeldud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Skeemi kirjete nimetusi on täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega samas väärtuses nõutud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Makstud ja liikmetele esitatud nõuete summade vahe kantakse kulusse või tulusse.

Mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	18 278	18 278
Ettemaksed	195	195
Tulevaste perioodide kulud	195	195
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 473	18 473
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	13 052	13 052
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 052	13 052

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 496	4 496
Muud võlad	45	45
Muud viitvõlad	45	45
ettemaksed liikmetelt	2 642	2 642
Kokku võlad ja ettemaksed	7 183	7 183
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 056	7 056
Muud võlad	45	45
Muud viitvõlad	45	45
ettemaksed liikmetelt	2 196	2 196
Kokku võlad ja ettemaksed	9 297	9 297

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	7 734	6 060	-5 590	8 204
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 734	6 060	-5 590	8 204
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 734	6 060	-5 590	8 204
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	8 204	6 061	-6 497	7 768
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 204	6 061	-6 497	7 768
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 204	6 061	-6 497	7 768

Varad neto soetusmaksumuses

	2015	2014
	Tagastatud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
remondifond	436	470
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	436	470

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	556
Rendi- ja üüritulu	447	0
Tulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	0
Muud	3	454
Kokku muud tulud	450	1 010

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	6 497	5 589
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 497	5 589

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	2 526	14
Riiklikud ja kohalikud maksud	550	122
Haldus-hoodluskulud	10 738	10 737
Jooksev remont	818	395
Haljastus	308	476
kindlustuskulu	780	691
Muud	26	21
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 746	12 456

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
kommunaalmaksete vahe	292	0
Muud	4	121
Kokku muud kulud	296	121

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	18 278	10 454	13 052	9 296

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2016

Korteriühistu Rataskaevu 22 (registrikood: 80226215) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SPARRY KIVILO	Juhatuse liige	21.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rataskaevu22@vanalinnameister.ee
E-posti aadress	sparry@wallenium.ee