

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Jäneda Tuultepesa

registrikood: 80245299

tänava/talu nimi, Tuultepesa maja
maja ja korteri number:

küla: Jäneda küla

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 73602

telefon: +372 58066951

e-posti aadress: ky.tuultepesa@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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Muud kulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 01.08.2006.

Korteriühistu tööd juhtib kolmeliikmeline juhatus:

2015 aastal valiti uus juhatus kuhu kuuluvad : Anu Baum ; Rene Lemmik ; Urve Kaio

Korteriühistu Jäneda Tuultepesa tegeleb 18- korteriga elamu haldamis ja korrashoiuga.

2010 aastal teostati maja katuse vahetus, millele kulus 229 808 krooni remondifondi raha.

2011 aastal tehti remondifondi arvelt renoveerimisprojekt ja energiaaudit.

2012 aastal võeti SEB pangast pangalaenu maja renoveerimiseks.

2013 aasta alguses laekus ka Kredexi osalus ühistule.

2014 aastal toimus tavapärase maja haldamine.

2015 aastal toimus tavapärase maja haldamine.

Tegevuse perioodi jooksul osteti järgnevaid teenuseid:

prügi veo teenuseid 491,36 euro eest

vee ja kanalisatsiooni teenuseid 2218,94 euro eest

üldelektri kulu 35,74 euro eest.

2014 aastal alustati viiviste lisamist üürivõlglastele mida on arvestatud 165 eurot.

Remondifondi suurus on 31.12.2015. 16 205 ja kasutati pangalaenu makseteks summas 4 175 eurot

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete eest ei ole võetud.

Töötasu väljamakseid ei ole tehtud.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 016	12 173	2
Nõuded ja ettemaksed	2 362	2 808	3
Kokku käibevara	17 378	14 981	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	54 881	57 378	4
Kokku põhivara	54 881	57 378	
Kokku varad	72 259	72 359	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 582	2 475	4
Võlad ja ettemaksed	294	300	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 876	2 775	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	52 299	54 903	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 205	13 563	6
Kokku pikaajalised kohustused	68 504	68 466	
Kokku kohustused	71 380	71 241	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	663	663	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	455	1 075	
Aruandeaasta tulem	-239	-620	
Kokku netovara	879	1 118	
Kokku kohustused ja netovara	72 259	72 359	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	553	553
Muud tulud	4 531	4 566
Kokku tulud	5 084	5 119
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-3 645	-3 864
Muud kulud	-1 678	-1 875
Kokku kulud	-5 323	-5 739
Põhitegevuse tulem	-239	-620
Aruandeaasta tulem	-239	-620

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-239	-620
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	446	1 230
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 636	21
Laekunud intressid	0	6
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 175	6 817
Kokku rahavood põhitegevusest	7 018	7 454
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 497	-2 556
Makstud intressid	-1 678	-1 875
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	174
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 175	-4 257
Kokku rahavood	2 843	3 197
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 173	8 976
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 843	3 197
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 016	12 173

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	663	1 075	1 738
Aruandeaasta tulem		-620	-620
31.12.2014	663	455	1 118
Aruandeaasta tulem		-239	-239
31.12.2015	663	216	879

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Sularaha arvestus toimub kassas.

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.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassas	0	1 637
Arvelduskontod	15 016	10 536
Kokku raha	15 016	12 173

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 363	2 808
Kokku nõuded ostjate vastu	2 363	2 808

Detsembri kuu üüriarvete summa on 856,31 Tähtajaks laekumata arveid on 1492,09

Korteriühistul on probleem ühe korteriga kelle võlgnevus 1 304,36

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 582	2 582		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	52 299		52 299	
Laenukohustused kokku	54 881	2 582	52 299	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 475	2 475		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	54 903		54 903	
Laenukohustused kokku	57 378	2 475	54 903	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	294	300
Kokku võlad tarnijatele	294	300

Võlad tarnijatele on detsembri kuu arved mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Kasutamata remondifond	16 205	13 563
Kokku tingimuslikud kohustused	16 205	13 563

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	553	553
Kokku liikmetelt saadud tasud	553	553

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditasud laenu katteks	4 175	4 252
Arvestatud viiviseid	165	123
Muud	191	191
Kokku muud tulud	4 531	4 566

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	9	10
Raamatupidamisteenused	625	577
Kütus	0	4
Maja kindlustusmaksed	375	375
Pangalaenu põhiosa maksed	2 497	2 383
Pangateenused	53	58
Maja hooldus ja jooksev remont	0	191
Veevahe majas	16	0
Elektrikaubad	63	266
Riigilõivud	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 645	3 864

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Pangalaenu intressid	1 678	1 875
Kokku muud kulud	1 678	1 875

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2016

Korteriühistu Jäneda Tuultepesa (registrikood: 80245299) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URVE KAIO	Juhatuse liige	26.06.2016
ANU BAUM	Juhatuse liige	26.06.2016
RENE LEMMIK	Juhatuse liige	27.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58066951
E-posti aadress	airi.ivainen@gmail.com
E-posti aadress	ky.tuultepesa@gmail.com