

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Soo 16

registrikood: 80255599

tänavatänu nimi: Soo tn 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10414

telefon: +372 5265607, +372 55589186

e-posti aadress: soo16ky@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ SOO 16 TEGEVUSARUANNE 2015

Korteriomanikele esitati igakuised arved.

Teostati maksed arvete alusel järgmistele firmadele: Tallinna Vesi, Eesti Energia, Tallinna Keskkonnaamet, ERGO Kindlustus, IKS tarkvara, ToruAbi, RagnSells, Watercom jt.

Igakuiselt maksti laenumakset SEB pangale.

Watercom OÜ poolt teostati kanalisatsioonitoru väljavahetus/ehitus kuna vana oli amortiseerunud ja seetõttu purunenud.

Tehti hoolduslõikus puule mille võra oli kasvanud maja seina ja katuseni ja seetõttu oli muutunud ohtlikuks majale.

Telliti vihmaveerennide puhastus, sügiseste lehtede äravedu.

Vajaminevad materjalid/vahendid hooldus-, haldus- ja heakorratöödeks osteti korteriühistu vahenditest. Maksmine tšekkide alusel.

Majaesise territooriumi ja kinnistuga piirneva kõnnitee korrashoid toimub majaelanike poolt graafiku alusel.

Soo 16 KÜ juhatus

Jaanuar 2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	3 645	4 064
Nõuded ja ettemaksed	2 939	2 845
Kokku käibevara	6 584	6 909
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	796	2 510
Kokku põhivara	796	2 510
Kokku varad	7 380	9 419
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 000	2 000
Võlad ja ettemaksed	173	138
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 469	3 525
Kokku lühiajalised kohustused	5 642	5 663
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	796	2 510
Kokku pikaajalised kohustused	796	2 510
Kokku kohustused	6 438	8 173
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	204	204
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 042	1 048
Aruandeaasta tulem	-304	-6
Kokku netovara	942	1 246
Kokku kohustused ja netovara	7 380	9 419

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 586	2 353
Kokku tulud	2 586	2 353
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 065	-1 817
Mitmesugused tegevuskulud	-630	-470
Tööjõukulud	-118	0
Muud kulud	-35	-17
Kokku kulud	-2 848	-2 304
Põhitegevuse tulem	-262	49
Intressikulud	-42	-55
Aruandeaasta tulem	-304	-6

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-262	49
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 622	1 255
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	36	292
Makstud intressid	0	-5
Kokku rahavood põhitegevusest	1 396	1 591
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-56	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-56	9
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 717	-1 702
Makstud intressid	-42	-50
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 759	-1 752
Kokku rahavood	-419	-152
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 064	4 216
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-419	-152
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 645	4 064

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	204	1 048	1 252
Aruandeaasta tulem		-6	-6
31.12.2014	204	1 042	1 246
Aruandeaasta tulem		-304	-304
31.12.2015	204	738	942

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

Korteriühistu 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamiseseadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	3 645	4 064

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	829	829	
Ostjatelt laekumata arved	829	829	
Muud nõuded	2 830	2 034	796
Laenunõuded	2 796	2 000	796
Viitlaekumised	34	34	
Ettemaksed	76	76	
Muud makstud ettemaksed	76	76	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 735	2 939	796

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	756	756	
Ostjatelt laekumata arved	756	756	
Muud nõuded	4 545	2 035	2 510
Laenunõuded	4 510	2 000	2 510
Viitlaekumised	35	35	
Ettemaksed	54	54	
Tulevaste perioodide kulud	54	54	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 355	2 845	2 510

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	72	72
Maksuvõlad	48	48
Muud võlad	53	53
Muud viitvõlad	53	53
Kokku võlad ja ettemaksed	173	173
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	35	35
Muud võlad	53	53
Muud viitvõlad	53	53
Saadud ettemaksed	50	50
Muud saadud ettemaksed	50	50
Kokku võlad ja ettemaksed	138	138

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remondifond	3 516	3 580		-1 817	5 279
laenu tagasimaksed			-1 703		-1 703
rem laenu intressid			-50		-50
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 516	3 580	-1 753	-1 817	3 526
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 516	3 580	-1 753	-1 817	3 526
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	3 526	3 768		-2 066	5 228
Rem laenu tagasimaksed				-1 717	-1 717
rem laenu intressid				-42	-42
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 526	3 768		-3 825	3 469
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 526	3 768		-3 825	3 469

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	207	207
Haldus	226	226
muud tulud	0	0
viivised	0	0
heakord	45	53
kommunaalteenuste vahendusest	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 066	1 817
rem laenu intressid	42	50
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 586	2 353

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
hooldus	292	39
haldus	159	148
kindlustus	160	152
pangateenused	5	4
heakord	14	127
Kokku mitmesugused tegevuskulud	630	470

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	88	0
Sotsiaalmaksud	30	0
Kokku tööjõukulud	118	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 930	3 469	2 845	3 575

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	88	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2016

Korteriühistu Soo 16 (registrikood: 80255599) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERIKE NEIDORP	Juhatuse liige	28.06.2016
Resolutsioon:	Merike Neidorp	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55589186
Mobiiltelefon	+372 5265607
E-posti aadress	soo16ky@gmail.com