

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KÜ Linnamäe 160

registrikood: 80349745

tänavatänu nimi, Linnamäe 160-5
maja ja korteri number:

postisihtnumber: 91091

telefon: +372 56494376

e-posti aadress: linnamae160@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	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Intressikulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Linnamäe 160 asutati novembris 2012. aastal Ühisuse Vanakese baasil. Korterühistu põhitegevuseks on elamu haldamine ja majandamine. Vastavalt KÜ põhikirjale on korteriühistu juhatuses kolm liiget.

2016. aastal on plaanis üle värvida ühte tooni tuulekastid, akende kohal olev puidust osa ning varikatuste puidust ääred.

Juhatuse liikmed küsivad hinnapakkumisi trepikodade remondiks ja uurivad erinevaid lahendusi vihmaveerennidest voolava vee ärajuhtimiseks maja vundamendi juurest. Lisaks võtavad pakkumisi maja otsaseinte renoveerimiseks, et võimalusel see töö teostada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 940	6 128	2
Nõuded ja ettemaksed	2 801	2 591	
Kokku käibevara	10 741	8 719	
Kokku varad	10 741	8 719	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 414	6 194	4
Võlad ja ettemaksed	1 406	1 393	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 807	7 701	
Kokku lühiajalised kohustused	17 627	15 288	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	41 019	47 441	
Kokku pikaajalised kohustused	41 019	47 441	
Kokku kohustused	58 646	62 729	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 000	1 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-55 010	3 763	
Aruandeaasta tulem	6 105	-58 773	
Kokku netovara	-47 905	-54 010	
Kokku kohustused ja netovara	10 741	8 719	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 141	10 745	7
Kokku tulud	10 141	10 745	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-65 004	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 499	-3 920	9
Muud kulud	-747	-272	11
Kokku kulud	-2 246	-69 196	
Põhitegevuse tulem	7 895	-58 451	
Intressikulud	-1 790	-322	12
Aruandeaasta tulem	6 105	-58 773	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	7 895	-58 451	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	4	0	
Kokku korrigeerimised	4	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-210	-564	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13	-216	
Makstud intressid	-1 790	-322	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 106	2 249	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 018	-57 304	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	53 635	
Saadud laenude tagasimaksed	-6 206	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 206	53 635	
Kokku rahavood	1 812	-3 669	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 128	9 797	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 812	-3 669	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 940	6 128	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 000	3 763	4 763
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	1 000	3 763	4 763
Aruandeaasta tulem		-58 773	-58 773
31.12.2014	1 000	-55 010	-54 010
Aruandeaasta tulem		6 105	6 105
31.12.2015	1 000	-48 905	-47 905

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Linnamäe 160 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatpidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Linnamäe 160 kasutab tulemiaruaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduses lisas nr.2 toodud kasumiaruade skeemi nr.1, mis on kohaldatud vastavusse mittetulundusühingu tegevuse iseloomuga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase vahendustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast, või korteriühistul pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem ku 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Tulud

Teenuste vahendamine Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teistest mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalteenused, laenud, laenude arvelt tehtud remondikulud laenuintressid) makstud summad ja saadud summad kajastuvad aruandes vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

KÜ kulud kajastatakse tekkepõhisusest lähtuvalt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse KÜ juhtuse liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	7 940	6 128

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 040	2 591
arvestatud detsembri komunaaltasud	2 040	2 303
tähtaegselt laekumata arved	0	288
Kokku nõuded ostjate vastu	2 040	2 591

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen SEB	47 433	6 414	35 769	5 250	3 kuu EURIBOR+3,44%	EUR	20.08.2022
Pikaajalised laenud kokku	47 433	6 414	35 769	5 250			
Laenukohustused kokku	47 433	6 414	35 769	5 250			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
renoveerimislaenu lühajaline osa							
Pikaajalised laenud							
renoveerimislaen SEB	53 635	6 194	34 501	12 940	3,521	EUR	22.08.2022
Pikaajalised laenud kokku	53 635	6 194	34 501	12 940			
Laenukohustused kokku	53 635	6 194	34 501	12 940			

Laenuleping sõlmitud AS SEB pangaga 21.08.2014 a.

Laenusumma 55000 EUR.

Periood: 21.08.2014-02.08.2022 a.

Otstarve: korterelamu Linnamäe 160 renoveerimis-/ remonditööde eest tasumine.

Fikseerimata intress: 3 kuu EURIBOR + 3,440 % aastas.

Pant: nõuded KÜ liikmetele - maksed remondifondi.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku võlad tarnijatele	1 308	1 393

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
maja katuse, uste, koridori ja keldri akende vahetus	0	5 452		5 452	10 904
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	5 452		5 452	10 904
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	5 452		5 452	10 904
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
eel.aasta.rem.f.jääk	10 904	10 097	-11 194		9 807
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 904	10 097	-11 194		9 807
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 904	10 097	-11 194		9 807

Varad neto soetusmaksumuses

	2015		2014	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
rem.fondist laenu katteks	10 097	11 194	10 728	8 479
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 097	11 194	10 728	8 479

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 150	2 266
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 991	8 479
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 141	10 745

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	65 004
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	65 004

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	26	25
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	275
korteriesise parkla ehitus	0	1 225
elamu kindlustusmakse	215	217
ehitustehniline ekspertiis	0	1 118
raamatupidamisteenus	300	325
elektrisüsteemi hooldus, välisvalgustid	110	296
korrashoiukulu	798	0
Muud	50	439
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 499	3 920

Korrashoiukulud: muru niitmine 297€; elupuud 279€; prügikastid 154€; kanalisatsiooni rem. kulu 68€.

Lisa 10 Muud kulud (eurodes)

	2015	2014
Muud	747	272
Kokku muud kulud	747	272

Muud kulud tekkisid otsekulude- tulude vahest.

Lisa 11 Intressikulud (eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	1 790	322
Kokku intressikulud	1 790	322

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 040	2 591	9 094

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

KÜ Linnamäe 160 (registrikood: 80349745) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIGI LILLEORG	Juhatuse liige	27.06.2016
RAINO KLEEMANN	Juhatuse liige	28.06.2016
ANNIKA RAUDKIVI	Juhatuse liige	29.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56494376
E-posti aadress	linnamae160@gmail.com