

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: VÄIKE-PATAREI 17 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80114114

tänavatalu nimi, Vana-Kalamaja tn 40a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10415

telefon: +372 6415027

e-posti aadress: andresjomp@hotmail.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 tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu liikmeteks on 1 elumaja 11 korteri omanikud aadressidel Vana-Kalamaja 40a.							
Juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse ees otsas on juhatuse esimees							
KÜ Väike Patarei 17 on mittetulundusühing.							
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 1395 eurot ja tulek 0 eurot .							
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a.							
majandustegevuse aastakavale.							
2015 a teostatud hooldus tööd							
.Remondijärg seisuga							
31.12.2014 - 6775 eurot.							

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 550	5 815	2
Nõuded ja ettemaksed	1 041	799	3
Kokku käibevara	7 591	6 614	
Kokku varad	7 591	6 614	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	510	677	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 775	5 631	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 285	6 308	
Kokku kohustused	7 285	6 308	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	306	306	
Kokku netovara	306	306	
Kokku kohustused ja netovara	7 591	6 614	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 395	1 395
Muud tulud	72	32
Kokku tulud	1 467	1 427
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 145	-1 313
Mitmesugused tegevuskulud	-322	-114
Kokku kulud	-1 467	-1 427
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6 611	6 987
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 876	-5 300
Kokku rahavood põhitegevusest	735	1 687
Kokku rahavood	735	1 687
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 815	4 128
Raha ja raha ekvivalentide muutus	735	1 687
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 550	5 815

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	306	1 089	1 395
Muutused reservides		-1 089	-1 089
31.12.2014	306	0	306
31.12.2015	306		306

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 alusprintsipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

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 igat nõuet eraldi. Seotud isikutega tehtud tehingud ei tehtud.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest 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 arunades kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 1. Rahalised vahendid

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega.

Sellel kirjel on kajastatud:

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedpank	6 550	5 815
Kokku raha	6 550	5 815

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	1 041	799
Kokku nõuded ostjate vastu	1 041	799

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	510	678
Kokku võlad tarnijatele	510	678

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remfond	3 229	2 516	-114	5 631
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 229	2 516	-114	5 631
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 229	2 516	-114	5 631
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remfond	5 631	1 504	-360	6 775
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 631	1 504	-360	6 775
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 631	1 504	-360	6 775

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 395	1 395
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 395	1 395

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hooldus	315	114
Pank teenustasu	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	322	114

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

VÄIKE-PATAREI 17 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80114114) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES JOMP	Juhatuse liige	29.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6415027
E-posti aadress	andresjomp@hotmail.com