

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: VALGE 12a KORTERIÜHISTU

registrikood: 80166275

tänavatänu nimi, Valge tn 12a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11413

telefon: +372 55667642

e-posti aadress: valge12a@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Valge 12A on kanne kinnitatud 26.06.2009

Ühistu on korteriomaniike poolt loodud mittetulundusühing. Tegevuse eesmärk on

korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KU-t juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline.

Kaesolev majandusaasta aruanne on koostatud 12 kuu kohta – 01.01.2015-31.12.2014

Aruandeperioodil remonditööd ei tehtud

Korteriühistu maksis palka 1066 euro koos sotsiaalmaksuga 1 inimestle, kes töötasid töölepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 861	13 691	2
Nõuded ja ettemaksed	2 139	3 383	3
Kokku käibevara	24 000	17 074	
Kokku varad	24 000	17 074	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 747	2 671	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 643	11 189	
Kokku lühiajalised kohustused	20 390	13 860	
Kokku kohustused	20 390	13 860	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 200	3 200	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14	173	
Aruandeaasta tulem	396	-159	
Kokku netovara	3 610	3 214	
Kokku kohustused ja netovara	24 000	17 074	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 910	10 719	
Tulu ettevõtlusest	68	130	
Muud tulud	162	285	
Kokku tulud	5 140	11 134	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-6 374	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 678	-3 522	
Tööjõukulud	-1 066	-1 397	7
Kokku kulud	-4 744	-11 293	
Põhitegevuse tulem	396	-159	
Aruandeaasta tulem	396	-159	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	396	-159	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	-8 070	
Kokku korrigeerimised	0	-8 070	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 244	1 164	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 530	11 927	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 170	4 862	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	643	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	643	
Kokku rahavood	8 170	5 505	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 691	8 186	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 170	5 505	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 861	13 691	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 557	8 243		10 800
Vigade parandamise mõju				0
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 557	8 243	0	10 800
Aruandeaasta tulem			-159	-159
Asutajate ja liikmete sissemaksed	643			643
Muutused reservides		0		0
Muud muutused netovaras		-8 243	173	-8 070
31.12.2014	3 200	0	14	3 214
Aruandeaasta tulem			396	396
31.12.2015	3 200		410	3 610

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea matupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-.31.12.2015.kohta, eurodes

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga eraldi.

Elamu remonti (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud juhendmaterjalidest. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr.1 Rahalised vahendid.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Selle kirjel on kajastatud: Arvelduskonto - pank - 21860.83 euro

Lisa nr.2. Korteriomanike tasumata summad ja muud lühiajalised nõuded.

Sellel kirjel näitakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude, vahendatud kommunaalmaksete summad, samuti igakuine laenuõue. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvat summat, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid on summas 2216.78 euro. Arved on esitatud jaanuaris 2016.a maksetähtajaga 31.01.2016

Muud lühiajalised nõuetena kajastatakse pikkaajaliste finantinvesteeringute järgmise majandusaasta laenuõudeid omanikele.

Lisa nr 3. Tulude ja kulude aruanne

Tulude ning kulude aruandes on kajastatud ühelt poolt jooksva remondi, hooldus- ning haldusteenuste, samuti halduskuludeks kogutud ja kasutatud summad; teiselt poolt nende arvelt teostatud tööd ja osutatud teenused.

Jooksvaks remondiks laekunud raha on kasutatud avariabiteenuste, vee- kütte- ja elektrivõrkude korrashoiuks ja muudeks vajalikeks pisiremondideks, samuti panga lepingutasu ja kreditoridele makstud viiviste katteks.

Osutatud teenusteks on haldusfirma igakuine teenus koos vahendatava raamatupidamise teenusega.

Halduskuludeks on juhatuse liikmetele makstud tasud, koristaja töötasu ja nendele lisanduvad maksud; korisvahendite soetamine; Korteriühistute Liidu liikmemaks; koosoleku ruumi rent jms.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
pank	21 861	13 691
Kokku raha	21 861	13 691

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 139	2 139
Ostjatelt laekumata arved	2 139	2 139
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 139	2 139
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 383	3 383
Ostjatelt laekumata arved	3 383	3 383
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 383	3 383

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 139	3 383
Kokku nõuded ostjate vastu	2 139	3 383

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 650	1 650
Võlad töövõtjatele	58	58
Maksuvõlad	20	20
Muud võlad	19	19
Muud viitvõlad	19	19
Kokku võlad ja ettemaksed	1 747	1 747
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 402	2 402
Võlad töövõtjatele	138	138
Maksuvõlad	39	39
Muud võlad	92	92
Muud viitvõlad	92	92
Kokku võlad ja ettemaksed	2 671	2 671

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Hankijad	1 650	2 402
Kokku võlad tarnijatele	1 650	2 402

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	796	872
Sotsiaalmaksud	270	525
Kokku tööjõukulud	1 066	1 397
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 139	3 383

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

VALGE 12a KORTERIÜHISTU (registrikood: 80166275) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANATOLI MIHHAILOV	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 55667642
E-posti aadress	valge12a@gmail.com