

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERÜHISTU VENE 10

registrikood: 80018310

tänavanimi: Vene tn 10

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10123

e-posti aadress: kvatro@kvatro.ee, hannes.noormets@kvatro.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Tarbimisteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Vene 10 asutati mittetulundusühistuna 11.11.1997.a. Korterühistu tegevusalaks on elamu ühine majandamine ja Ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Vene 10 juhatus koosneb kolmest liikmest.

Ühistul on kommunaalteenuste osutamiseks otselepingud teenust osutavate ettevõtetega. Kõik edasised lepingud on sõlmitud tulenevalt eelnevalt korraldatud vähempakkumiskonkursi tulemustest. Ühistu juhatus on jälginud pidevalt teenust osutavate ettevõtete töö kvaliteeti ning selle vastavust lepingutes sätestatule.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 587	1 002	
Nõuded ja ettemaksed	4 340	9 831	2
Kokku käibevara	11 927	10 833	
Kokku varad	11 927	10 833	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 400	3 530	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 802	6 177	
Kokku lühiajalised kohustused	8 202	9 707	
Kokku kohustused	8 202	9 707	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 126	1 126	
Aruandeaasta tulem	2 599	0	
Kokku netovara	3 725	1 126	
Kokku kohustused ja netovara	11 927	10 833	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 005	20 429	5
Muud tulud	3 195	850	6
Kokku tulud	18 200	21 279	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 401	-12 648	7
Mitmesugused tegevuskulud	-11 772	-7 960	8
Muud kulud	-428	-671	10
Kokku kulud	-15 601	-21 279	
Põhitegevuse tulem	2 599	0	
Aruandeaasta tulem	2 599	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 599	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 491	-3 089
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 505	233
Kokku rahavood põhitegevusest	6 585	-2 856
Kokku rahavood	6 585	-2 856
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 002	3 858
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 585	-2 856
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 587	1 002

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 126	0	1 126
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2014	1 126		1 126
Aruandeaasta tulem		2 599	2 599
31.12.2015	1 126	2 599	3 725

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vene 10 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Vene 10 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse nõudeid liikmete vastu (esitatud arved vahendatud tarbimisteenuste eest ja põhikirja ning koosoleku otsuste alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Kõik nõuded bilansis on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Muude tuludena kajastatakse tulude ja kulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe.

Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu.

Sihtotstarbeliste kuludena on kajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu remondikuludid.

Seotud osapooled

KÜ Vene 10 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

KÜ seotud isikuteks on kü liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 266	4 266
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	74	74
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 340	4 340
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	9 757	9 757
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	74	74
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 831	9 831

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 498	1 498
Saadud ettemaksed	902	902
Tulevaste perioodide tulud	902	902
Kokku võlad ja ettemaksed	2 400	2 400
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 633	1 633
Saadud ettemaksed	1 897	1 897
Tulevaste perioodide tulud	1 021	1 021
Muud saadud ettemaksed	876	876
Kokku võlad ja ettemaksed	3 530	3 530

Võla tarnijatele moodustavad detsembri teenuste eest esitatud arved, millede maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 972	11 690	-12 648	7 014
Tulemi ülekanne remondifondi		39		39
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 972	11 729	-12 648	7 053
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 972	11 729	-12 648	7 053
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 053	2 150	-3 401	5 802
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 053	2 150	-3 401	5 802
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 053	2 150	-3 401	5 802

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 970	4 504
Hooldustasud	537	252
Heakorratasud	2 594	2 796
Kindlustus	411	386
Ehitusluba, projekteerimine	4 092	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 401	12 491
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 005	20 429

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	475	0
Rendi- ja üüritulu	2 528	304
Korterites tehtud tööd	30	366
Võlgnevuse menetlemine	162	180
Kokku muud tulud	3 195	850

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	12 648
Riigilõiv	250	0
Elektripaigaldise tehniline kontroll	348	0
Trepikoja põranda ja fassaadi remont	1 632	0
Prožektorite vahetus	113	0
Vihmaveetoru	168	0
Revisjon	170	0
Põhikirja projekti analüüs	216	0
Haljastus	101	0
Viinapuuväätide sidumine	262	0
Õigusteenus	49	0
Prügikonteineri parandus	42	0
Elektritöö materjalid	32	0
Kleebised prügikonteinerile	18	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 401	12 648

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Haldustasu	3 973	4 520
Heakord	2 742	2 786
Pangateenus	15	17
Hoolduskulud	539	252
Kindlustus	411	385
Ehitusluba, projekteerimine	4 092	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 772	7 960

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Korterites tehtud tööd	30	366
Riigilõiv	45	0
Võlgnevuse menetlemine	72	180
Muud	281	125
Kokku muud kulud	428	671

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 266	5 802	9 756	6 177

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Tarbimisteenuste vahendamine

Nimetus	Tulu	Kulu	Tulem
Vesi ja kanalisatsioon	6141	6141	0
Elekter	1085	1085	0
Prügi	3551	3551	0
Kokku			0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2016

KORTERIÜHISTU VENE 10 (registrikood: 80018310) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANGELIKA BERG	Juhatuse liige	29.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	<code>hannes.noormets@kvatro.ee</code>
E-posti aadress	<code>kvatro@kvatro.ee</code>