

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Rotermanni 10

registrikood: 80360497

tänavanimi ja maja number: Rotermanni tn 10

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10111

telefon: +372 53488842

e-posti aadress: angelikaberg@gmail.com, rotermanni10@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalmaksete vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

KORTERIÜHISTU ROTERMANNI 10 2015. a. majandusaasta aruande

Tegevusaruanne

KÜ Rotermanni 10 asutati 14.08.2013.a. ja kanti registrisse 02.09.2013.a.

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine, korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine, elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine ühistu liikmete poolt, kodukorra tagamine, samuti elamu korrashoid, vajalike remonttööde teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline (juhatuse esimeest ei ole valitud). 2015.a. majandusaastal juhatusele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 325	6 393	2
Nõuded ja ettemaksed	7 857	7 236	3
Kokku käibevara	10 182	13 629	
Kokku varad	10 182	13 629	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 268	8 726	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	5 268	8 726	
Kokku kohustused	5 268	8 726	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 941	4 941	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-38	-41	
Aruandeaasta tulem	11	3	
Kokku netovara	4 914	4 903	
Kokku kohustused ja netovara	10 182	13 629	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 296	16 296	6
Muud tulud	0	8	7
Kokku tulud	16 296	16 304	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-16 285	-16 301	8
Kokku kulud	-16 285	-16 301	
Põhitegevuse tulem	11	3	
Aruandeaasta tulem	11	3	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	11	3	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-621	-1 021	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 458	4 086	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 068	3 068	
Kokku rahavood	-4 068	3 068	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 393	3 325	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 068	3 068	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 325	6 393	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 941	-41	4 900
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2014	4 941	-38	4 903
Aruandeaasta tulem		11	11
31.12.2015	4 941	-27	4 914

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rotermanni 10 KÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2015.a. Rotermanni 10 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	2 325	6 393
Kokku raha	2 325	6 393

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 769	6 769
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	267	267
Muud nõuded	821	821
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 857	7 857
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 750	6 750
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	120	120
Muud nõuded	366	366
Viitlaekumised	366	366
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 236	7 236

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		43		38
Ettemaksukonto jääk	267		120	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	267	43	120	38

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 225	5 225
Maksuvõlad	43	43
Kokku võlad ja ettemaksed	5 268	5 268
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 688	8 688
Maksuvõlad	38	38
Kokku võlad ja ettemaksed	8 726	8 726

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Ventilatsiooni hooldus	852	852
Küttesüsteemi ja soojasõlme hooldus	432	432
Vee- ja kanalisatsiooni süsteemi hooldus	444	444
Jahutusseadmete hooldus	1 176	1 176
Elektrikait, elektrisüsteemi hooldus	816	815
Nõrkvoolu süsteemide hooldus	1 332	1 332
Tuletõkkekardinate, suitsuluukide hooldus	384	384
Liftide tehnohooldus	984	984
Avariiteenus	216	216
Kojamehe teenus	1 848	1 847
Raamatupidamisteenus	828	828
Halduriteenus	2 964	2 964
Sisepuhastus	2 052	2 051
Porivaipade vahetus	392	392
Lifti telefon	143	140
Alajaama hooldus	336	345
Kindlustus	1 097	1 094
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 296	16 296

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Netotulu kommunaalmaksete vahendamisest	0	8
Kokku muud tulud	0	8

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Ventilatsiooni hooldus	852	852
Küttesüsteemi ja soojasõlme hooldus	432	432
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus	444	444
Jahutusseadmete hooldus	1 176	1 176
Elektrikäit, elektrisüsteemi hooldus	816	816
Nõrkvoolu süsteemide hooldus	1 332	1 332
Tuletõkkekardinate, suitsuluukide hooldus	384	384
Liftide tehnohooldus	984	984
Avariiteenus	216	216
Kojamehe teenus	1 848	1 848
Raamatupidamisteenus	828	828
Halduriteenus	2 964	2 964
Sisepuhastus	2 052	2 052
Porivaipade vahetus	392	392
Lifti telefon	120	140
Alajaama hooldus	336	336
Panga teenustasud	12	11
Kindlustus	1 097	1 094
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 285	16 301

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ juhatusele arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 11 Kommunaalmaksete vahendamine

	Tulud	Kulud	Tulu (+), kulu (-)
Vesi ja kanalisatsioon	2 588,03	2 588,64	-0,61
Prügivedu	645,92	645,84	0,08
Soojusenergia	12 298,57	12 298,53	0,04
Üldelekter	11 914,97	11 914,96	0,01
Kommunaalteenuste vahendamine kokku	27 447,49	27 447,97	-0,48

Kommunaalteenuste vahendamise eest eraldi tasu ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Korteriühistu Rotermanni 10 (registrikood: 80360497) 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
TAAVI AVIKSON	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53488842
E-posti aadress	rotermanni10@gmail.com
E-posti aadress	angelikaberg@gmail.com
E-posti aadress	raili@usrealestate.eu