

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu TATARI 18, 20, 22

registrikood: 80246301

tänava/talu nimi, Tatari tn 18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 5147592

e-posti aadress: olga.andronik@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	12
Lisa 16 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 17 Revisjonikomisjoni aruanne 2015 a.	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tatari 18,20,22 KÜ (edaspidi ühistu) alustas oma tegevust 20 novembril 2006 a., mil toimus asutamiskoosolek ja vormistati asutamiskoosoleku otsus.

Tegelikku tegevust alustas ühistu aprillis 2007 a.

Korteriühistu tegevuseks on :

- elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
- põhihooldusteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
- kommunaalmaksete vahendamine omanikele.

Osakapitaliks on 4 373 euro.

Ühistu liikmeteks on 53 korterimandi omaniku, korterimandite kogus 54. Ühistu tööd korraldab ühistu juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. 2015 a. juhatuse liikmed tegutsesid tasuta ja aasta jooksul erisoodustusi nendele ei osutatud.

Tatari 18,20,22 korteriühistul oli aruandeperioodil keskmiselt üks palgaline töötaja palgakuluga 5 601 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	76 221	52 761	2
Nõuded ja ettemaksed	17 024	18 686	3
Kokku käibevara	93 245	71 447	
Kokku varad	93 245	71 447	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 707	10 756	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	60 090	38 166	16
Kokku lühiajalised kohustused	68 797	48 922	
Kokku kohustused	68 797	48 922	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 373	4 373	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 152	16 575	
Aruandeaasta tulem	1 923	1 577	
Kokku netovara	24 448	22 525	
Kokku kohustused ja netovara	93 245	71 447	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 671	44 412	9
Muud tulud	1 100	1 179	10
Kokku tulud	22 771	45 591	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 289	-24 030	11
Mitmesugused tegevuskulud	-12 072	-9 312	12
Tööjõukulud	-7 494	-10 678	13
Kokku kulud	-20 855	-44 020	
Põhitegevuse tulem	1 916	1 571	
Muud finantstulud ja -kulud	7	6	
Aruandeaasta tulem	1 923	1 577	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 916	1 571	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 436	4 200	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 823	259	6
Laekunud intressid	7	6	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 536	6 036	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	21 924	-225	16
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	21 924	-225	
Kokku rahavood	23 460	5 811	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	52 761	46 950	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 460	5 811	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	76 221	52 761	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 373	16 575	20 948
Aruandeaasta tulem		1 577	1 577
31.12.2014	4 373	18 152	22 525
Aruandeaasta tulem		1 923	1 923
31.12.2015	4 373	20 075	24 448

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostatud 2015 raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise Seaduse pr 17-le Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruane on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis Raha ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjale vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kajastatud on tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemis. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste on 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 aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Hooldus ja heakorrasid kogutakse majapidamiskulude katteks. Üldhalduskulud on perioodikulud ja kajastatakse aasta algusest kuni lõpuni tulude ja kulude aruandes kuluna ning mittesihtotstarbelised tasud majandusaasta kohta tehtud arvete järgi tulude ja kulude aruandes tuluna.

Sihtotstarbelisi 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
Pangakonto	76 221	52 761
Kokku raha	76 221	52 761

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	16 439	16 439	4
Ostjatelt laekumata arved	16 439	16 439	4
Tuleva aasta kindlustusmaksed	585	585	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 024	17 024	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	18 109	18 109	4
Ostjatelt laekumata arved	18 109	18 109	4
Tuleva aasta kindlustusmaksed	577	577	
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 686	18 686	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	16 439	18 109
Omanikelt laekumata arved	15 995	17 722
Laekumata viivised	444	387
Kokku nõuded ostjate vastu	16 439	18 109

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	67	72
Sotsiaalmaks	334	334
Kohustuslik kogumispension	10	10
Töötuskindlustusmaksed	16	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	427	435

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 738	7 738	7
Võlad töövõtjatele	498	498	8
Maksuvõlad	427	427	5
Muud võlad	44	44	15
Muud viitvõlad	44	44	15
Kokku võlad ja ettemaksed	8 707	8 707	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 071	9 071	7
Võlad töövõtjatele	1 130	1 130	8
Maksuvõlad	435	435	5
Muud võlad	120	120	15
Muud viitvõlad	120	120	15
Kokku võlad ja ettemaksed	10 756	10 756	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	1 832	1 965
Tallinna Küte AS	4 162	5 287
Tallinna Vesi AS	668	608
Ragn-Sells AS	2	191
Lindström OÜ	26	26
City Pluss OÜ	92	92
Elock Service OÜ	0	95
Ruvenato Grupp OÜ	87	87
Maksims OÜ	210	210
My Property OÜ	510	510
Tallinna Jäätmekekeskus	149	0
Kokku võlad tarnijatele	7 738	9 071

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	498	506
Puhkusetasude kohustus	0	624
Kokku võlad töövõtjatele	498	1 130

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 382	20 382
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	492
Reservfondi tasud	0	22 860
Puhkuse reservi tasud	1 289	678
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 671	44 412

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Arvestatud viivised	1 100	1 179
Kokku muud tulud	1 100	1 179

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	492
Asendajate tööjõukulud	1 289	678
Ühise territooriumi heakorramisega seotud tööd	0	22 860
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 289	24 030

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hooldustööd	12 072	9 312
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 072	9 312

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 601	7 503
Sotsiaalmaksud	1 893	2 709
Puhkusereserv	0	466
Kokku tööjõukulud	7 494	10 678
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40
Juriidilisest isikust liikmete arv	13	12
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	6 067	6 067

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu

	Netotulu (-kulu) 31.12.2014	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu) 31.12.2015
Vesi ja kanalisatsioon	115	6 681	6 612	46
Soojusenergia	0	30 331	30 327	-4
Elekter	3	18 795	18 793	0
Prügivedu	1	2 426	2 426	2
Kindlustus	0	1 952	1 952	0
Majanduskulud	1	2 521	2 520	0
Kokku	120	62 706	62 630	44

Lisa 16 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

	31.12.2014	Laekumine	Kasutamine/ vahendamine	31.12.2015
Remondifond, s.h.	32380	16684	0	49064

Tatari tn.18	9602	6914	0	16516
Tatari tn.20	13141	5809	0	18950
Tatari tn.22	9637	3961	0	13598
Puhkuse- ja asendajatetasu reserv	632	1222	-1289	565
Reservfond	5154	5307	0	10461
Kokku	38166	23213	-1289	60090

KORTERIUHISTU REVIDEERIMISE ARUANNE

KÜ Tatari 18,20,22

REVISJONIKOMISJONI ARUANNE

Revisjonikomisjon koosseisus Eno-Martin Lotman, olles tutvunud KÜ Tatari 18,20,22 (edaspidi KÜ) raamatupidamise, 2015. majandusaasta aruande, KÜ põhikirja ning valikuliselt olulisemate sõlmitud lepingute, majandusaasta eelarve planeeringuga, kuludokumentidega, KÜ 2015 koosoleku protokolliga ja muude asjakohaste dokumentidega, järeldeb järgmist:

1. KÜ raamatupidamist teostanud OÜ Maksims on pidanud kinni nõuetest, mis on asjakohaste seadustega ja hea tavaga raamatupidamisele esitatud. Raamatupidamise korraldus on selge, kasutatakse sobivat raamatupidamisprogrammi, KÜ kuludokumendid on asjakohaselt arhiveeritud ning numereeritud, raamatupidamine on selgelt esitletud ja läibipaistev.
2. KÜ 2015. aasta majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt seaduses ja raamatupidamise heas tavas ettenähtud reeglitele. Valminud majandusaasta aruanne on KÜ üldkoosolekule kinnitamiseks esitatud.
3. KÜ juhatuse tegevus peegeldub vormistatud dokumentides piisavalt.
4. KÜ juhatus on elamu remondi- ja hooldustööde tellimisel kasutanud hea mainega tuntud firmasid, kelle teenuste hinnad konkurentsivõimelised.
5. Dokumentide põhjal otsustades on KÜ juhatus pidanud kinni KÜ lepingulistest kohustustest.
6. KÜ juhatus ei ole KÜ liikmetele elamu ühisosa majandamisel kahju tekitanud.
7. KÜ tegevuse ja selle juhatuse tegevuse tulemusena on elamu ühisosa vääirtus sälinud tänu hästi organiseeritud hooldustöödele.

Revisjonikomisjoni arvates võib KÜ juhatuse tegevuse 2015. aastal väga heaks tunnistada.

Revisjonikomisjoni liige

Eno-Martin Lotman



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2016

Korteriühistu TATARI 18, 20, 22 (registrikood: 80246301) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLE VESKIMEISTER	Juhatuse liige	19.06.2016
EERIK KIVIVARE	Juhatuse liige	27.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5147592
E-posti aadress	olga.andronik@gmail.com