

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015**nimi:** Korteriühistu VESIVÄRAVA 36**registrikood: 80148610**

tänava/talu nimi, Vesivärava tn 36

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10126

telefon: +372 56458666, +372 56584460, +372 6013604, +372 56567676

e-posti aadress: sivert.mass@mail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Annetused ja toetused	10
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 36 asutati 14.06.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 36 sõlmis 10.01.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 36 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2015- 31.12.2015.a. KÜ Vesivärava 36 bilansimaht on

11 149 eurot. KÜ Vesivärava 36 tulem majandustegevusest oli 40 eurot.

Aruandeaastal olid töötajaid oli 1 (majahoidja) ning tööjõukulud olid kokku 1633 eurot.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Ühele juhatuse liikmele tasuti aasta jooksul 192 eurot autokompensatsiooni.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 10.05.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 693	3 758	2
Nõuded ja ettemaksed	1 456	1 683	
Kokku käibevara	11 149	5 441	
Kokku varad	11 149	5 441	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	931	891	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 415	3 787	
Kokku lühiajalised kohustused	10 346	4 678	
Kokku kohustused	10 346	4 678	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	960	960	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-197	-325	
Aruandeaasta tulem	40	128	
Kokku netovara	803	763	
Kokku kohustused ja netovara	11 149	5 441	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 074	11 134	9
Annetused ja toetused	0	296	10
Muud tulud	13	1	11
Kokku tulud	4 087	11 431	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-535	-7 597	
Jagatud annetused ja toetused	0	-296	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 801	-2 137	
Tööjõukulud	-1 633	-1 273	13
Muud kulud	-78	0	
Kokku kulud	-4 047	-11 303	
Põhitegevuse tulem	40	128	
Aruandeaasta tulem	40	128	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	40	128	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	227	-273	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	40	-327	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 628	-1 798	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 935	-2 270	
Kokku rahavood	5 935	-2 270	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 758	6 028	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 935	-2 270	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 693	3 758	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	960	-324	636
Aruandeaasta tulem		128	128
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2014	960	-197	763
Aruandeaasta tulem		40	40
31.12.2015	960	-157	803

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 36 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 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.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto pangas	9 693	3 758
Kokku raha	9 693	3 758

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	1 259	1 344
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	1 084	1 051
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	175	293
Kokku nõuded ostjate vastu	1 259	1 344

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	35
Sotsiaalmaks	57	57
Töötuskindlustusmaksed	1	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	93	94

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	402	402
Võlad töövõtjatele	148	148
Maksuvõlad	93	93
Võlad aruandvatele isikutele	288	288
Kokku võlad ja ettemaksed	931	931
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	387	387
Võlad töövõtjatele	132	132
Maksuvõlad	94	94
Võlad aruandvatele isikutele	278	278
Kokku võlad ja ettemaksed	891	891

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad kommunaalteenuste eest	334	279
Võlad muude teenuste eest	68	107
Kokku võlad tarnijatele	402	386

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	69	69
Puhkusereserv	79	63
Kokku võlad töövõtjatele	148	132

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 585	5 799		11 384
Remondifondi kasutamine remondiks			-7 597	-7 597
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 585	5 799	-7 597	3 787
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 585	5 799	-7 597	3 787
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	3 787	6 163		9 950
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-535	-535
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 787	6 163	-535	9 415
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 787	6 163	-535	9 415

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Majahoidja tasud	1 615	1 612
Raamatupidamis- ja asjaajamistasud	1 728	1 728
Renditulu	179	179
Fonoluku hooldustasud	17	18
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	535	7 597
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 074	11 134

Lisa 10 Annetused ja toetused (eurodes)

	2015	2014
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	0	296
Kokku annetused ja toetused	0	296

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Viivistulud KÜ-liikmetelt	13	1
Kokku muud tulud	13	1

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	0	296
Kokku jagatud annetused ja toetused	0	296

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 120	1 035
Sotsiaalmaksud	502	314
Kasutamata puhkusereserv	11	-85
Kokku tööjõukulud	1 633	1 264

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Autokompensatsioon	192	384

Juhatuse liikmetele töötasusid ei makstud. Ühele juhatuse liikmele maksti autokompensatsiooni.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
-----------------	----------	---------	-----------	------

Elektrienergia	-143	422	-279	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	2506	-2506	0
Prügi	0	1111	-1111	0
Kokku	-143	4039	-3896	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on 0.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatusel liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2015. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2016.a.

Sivert Masso	juhatuse liige	_____	_____.____.2016
Peep Lillemäe	juhatuse liige	_____	_____.____.2016
Andrus Malmre	juhatuse liige	_____	_____.____.2016

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2016

Korteriühistu VESIVÄRAVA 36 (registrikood: 80148610) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIVERT MASSO	Juhatuse liige	30.05.2016
Resolutsioon:	Juhatuse liige	
PEEP LILLEMÄE	Juhatuse liige	29.06.2016
ANDRUS MALMRE	Juhatuse liige	09.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6013604
Mobiiltelefon	+372 56567676
Mobiiltelefon	+372 56584460
Mobiiltelefon	+372 56458666
E-posti aadress	sivert.mass@mail.ee