

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Roosikrantsi 17

registrikood: 80059958

tänavatalu nimi, Roosikrantsi tn 17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 6311199, +372 5060095

faks: +372 6311199

e-posti aadress: arve@sydalinna.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosikrantsi 17 põhikiri kinnitati 10.09.1998 a. ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 03.12.1998 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapitali kokku 1789,53 eurot. Seisuga 31.12.2015 oli liikmete poolt tasutud osakapitali 1789,53 eurot, so 100%.

Korteriühistul oli arveldusarvel seisuga 31.12.2015 a. 11666,84 eurot.

Korteriühistu Roosikrantsi 17 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr.
Haldusteenus	OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus	1.7.11
Elektrienergia	AS Eesti Energia	147971001
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	570023
Liftide hooldusleping	Liftitehnik OÜ	080-0512
Soojusenergia	Tallinna Küte AS	
Jäätmekäitlus konteinerite rent	Ragn-Sells AS	1900003349
Jäätmekäitluse äravedu	Tallinna Jäätmekeskus	700430701
Kindlustusleping	Codan Forsikring A/S Eesti filiaal	380732577
Tehniline valve	AS G4S Eesti	ATP-11/00040

Aastal 2015 teostati järgnevad kulud remondi ja hooldusfondist:

1. Inspecta Estonia OÜ teostas lifti korralise tehnilise kontrolli, summas 64,44 eur.
2. HM Soojusmeister OÜ teostas sooja vee ventiili-ajami vahetuse, summas 228,00 eur.
3. Salalux AS teostas vasturaua hooldustöö, summas 36,00 eur.
4. Geromint OÜ teostas trepikoja vuukimise, summas 1680,00 eur.
5. Liftitehnik OÜ teostas ukseajami rihmaratta ja rihma vahetuse. Kabiini ja vastukaalu liugurite vahetuse, summas 216,10 eur.
6. Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ teostas soojasõlme tsirkulatsioonipumba vahetust, summas 567,60 eur
7. Fassaadipartner OÜ teostas rõdupiirete värvimise, summas 1182,00 eur.
8. L&L Konsultatsioonid OÜ teostas hoone energiamärgise väljastamist, summas 60,00 eur.
9. Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ teostas välisukse kateplaadi ja käepideme vahetust, summas 226,09 eur.
10. Fassaadipartner OÜ teostas trepikoja akende värvimise remonttööd, summas 734,40 eur.
11. Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ teostas fassaaditööd ja restide värvimise, summas 990,00 eur.
12. OÜ Baltic ANUR teostas elektritöid, summas 399,50 eur.
13. Rentokil OÜ teostas näriliste tõrjet, summas 85,50 eur.

Eraldi soovin ära märkida juhatuse liikmete panust korteriühistu probleemide lahendamisel, arvestades, et nad tegutsevad ühiskondlikel alustel ning ei saa oma tegevuse eest tasu.

Tarmo Pankratov
Kinnisvara haldur
OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus
17.03.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 482	18 309	2
Nõuded ja ettemaksed	12 633	4 952	3
Kokku käibevara	27 115	23 261	
Kokku varad	27 115	23 261	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 534	3 806	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 212	6 213	
Kokku lühiajalised kohustused	6 746	10 019	
Kokku kohustused	6 746	10 019	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 452	7 196	
Aruandeaasta tulem	7 127	4 256	
Kokku netovara	20 369	13 242	
Kokku kohustused ja netovara	27 115	23 261	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	41 388	35 615	5
Kokku tulud	41 388	35 615	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 836	-1 063	6
Mitmesugused tegevuskulud	-27 426	-30 010	7
Kokku kulud	-34 262	-31 073	
Põhitegevuse tulem	7 126	4 542	
Intressikulud	0	-36	
Muud finantstulud ja -kulud	1	-250	
Aruandeaasta tulem	7 127	4 256	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 126	4 542
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 681	-225
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 273	4 747
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 827	9 065
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 046
Makstud intressid	0	-36
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-251
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 333
Kokku rahavood	-3 827	6 732
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 309	11 577
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 827	6 732
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 482	18 309

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 790	7 196	8 986
Aruandeaasta tulem		4 256	4 256
31.12.2014	1 790	11 452	13 242
Aruandeaasta tulem		7 127	7 127
31.12.2015	1 790	18 579	20 369

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Roosikrantsi 17 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu Roosikrantsi 17 kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on igat nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	14 482	18 309

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 225	11 225
Ostjatelt laekumata arved	11 225	11 225
Muud nõuded	107	107
Ettemaksed	1 301	1 301
Tulevaste perioodide kulud	1 301	1 301
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 633	12 633
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 845	4 845
Ostjatelt laekumata arved	4 845	4 845
Muud nõuded	107	107
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 952	4 952

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 404	2 404
Võlad töövõtjatele	16	16
Saadud ettemaksed	114	114
Muud saadud ettemaksed	114	114
Kokku võlad ja ettemaksed	2 534	2 534
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 676	3 676
Võlad töövõtjatele	16	16
Saadud ettemaksed	114	114
Muud saadud ettemaksed	114	114
Kokku võlad ja ettemaksed	3 806	3 806

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Rendi ja muu tulu	34 552	34 552
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 836	1 063
Kokku liikmetelt saadud tasud	41 388	35 615

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	6 836	1 063
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 836	1 063

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	13 181	15 875
Elektrienergia	871	842
Soojusenergia	12 310	15 033
Vesi ja kanalisatsioon	2 578	3 500
Prügivedu	1 697	1 747
Muud	9 970	8 888
Kokku mitmesugused tegevuskulud	27 426	30 010

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 333	4 212	4 953	6 213

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Roosikrantsi 17 (registrikood: 80059958) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVE KUKK	Juhatuse liige	15.07.2016
GUIDO TOOS	Juhatuse liige	17.10.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6311199
Faks	+372 6311199
Mobiiltelefon	+372 5060095
E-posti aadress	arve@sydalinna.ee