

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Koidu tn 20

registrikood: 80314008

tänavatalu nimi, Koidu tn 20

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10136

telefon: +372 53427445

e-posti aadress: janek.leer@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Remondifond	11
Lisa 8 Tulemi kujunemine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Koidu tn 20 alustas tegevust 30.08.2010.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

KÜ Koidu tn 20 juhatus koosneb neljast liikmest. Juhatuse liikmetega lepinguid sõlmitud ei ole ja 2015.a. liikme tasusid välja ei makstud.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 16 268 eurot ja kulud olid 15 968 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	32 269	20 465	
Nõuded ja ettemaksed	7 802	10 615	2
Kokku käibevara	40 071	31 080	
Kokku varad	40 071	31 080	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 198	7 659	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 359	20 207	
Kokku lühiajalised kohustused	36 557	27 866	
Kokku kohustused	36 557	27 866	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 643	2 643	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	571	248	
Aruandeaasta tulem	300	323	
Kokku netovara	3 514	3 214	
Kokku kohustused ja netovara	40 071	31 080	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 015	16 385	4
Muud tulud	253	207	
Kokku tulud	16 268	16 592	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 492	-4 041	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 476	-12 228	5
Kokku kulud	-15 968	-16 269	
Põhitegevuse tulem	300	323	
Aruandeaasta tulem	300	323	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	300	323
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 813	-1 853
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 691	7 713
Kokku rahavood põhitegevusest	11 804	6 183
Kokku rahavood	11 804	6 183
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 465	14 282
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 804	6 183
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 269	20 465

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 643	248	2 891
Aruandeaasta tulem		323	323
31.12.2014	2 643	571	3 214
Aruandeaasta tulem		300	300
31.12.2015	2 643	871	3 514

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Koidu tn 20 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest 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.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 802	7 802
Ostjatelt laekumata arved	7 802	7 802
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 802	7 802
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 615	10 615
Ostjatelt laekumata arved	10 615	10 615
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 615	10 615

Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	880	901
Tallinna Vesi AS	405	417
Ragn-Sells AS	13	385
Tallinna Küte AS	2 670	4 121
Kvatro KVH OÜ	1 271	1 081
Sinitivik OÜ	0	0
Elektrum Eesti OÜ	661	746
Elion Ettevõtted AS	8	8
Tallinna Jäätmekekeskus	290	0
Kokku võlad tarnijatele	6 198	7 659

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldusteenus	5 310	5 309
Heakord	6 079	6 079
Vaiba rent	505	317
Kommunaalteenuste vahe	0	1
Kindlustus	402	476
Hooldustulud	112	156
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 607	4 047
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 015	16 385

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Haldus- hooldusteenus	-5 297	-5 297
Heakord	-6 079	-6 079
Vaiba rent	-443	-294
Kindlustus	-402	-476
Hoolduskulud	-255	-82
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-12 476	-12 228

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	38
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

KÜ KOIDU TN 20

Remondifond 01.01.2015...31.12.2015

Konto: 2171 Lühiajalised ettemakstud sihtmaksed					
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	20 206,60	0,00			
01	827.12				
31.01.2015		78,84	Kvatro KVH OÜ	Graniidi, jääsula tarne	
31.01.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		86.64			20 947.08
02	827.12				
28.02.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		7.80			21 766.40
03	827.12				
31.03.2015		78,00	Kvatro KVH OÜ	Programmkella vahetus	
31.03.2015		70,38	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
31.03.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		156.18			22 437.34
04	827.12				
30.04.2015		107,54	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
30.04.2015		30,33	Kvatro KVH OÜ	Välisukse remont	
30.04.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		145.67			23 118.79
05	1 323.40				
31.05.2015		546,00	Pan Tiit OÜ	Hooldusraie	
31.05.2015		114,79	Kvatro KVH OÜ	Välisukse remont	
31.05.2015		37,11	Militec OÜ	Fonoluku kõlari vahetus	
31.05.2015		20,86	KÜ KOIDU TN 20	Grafiti eemaldaja	
31.05.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		726.56			23 715.63
06	1 323.40				
30.06.2015		183,60	Cleaningaid OÜ	Grafiti eemaldaja	
30.06.2015		25,70	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
30.06.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		217.10			24 821.93
07	1 323.40				
31.07.2015		30,00	Kvatro KVH OÜ	Välisukse remont	
31.07.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		37.80			26 107.53
08	1 240.68				
31.08.2015		65,15	Kvatro KVH OÜ	ATS hooldus	
31.08.2015		25,48	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
31.08.2015		19,00	Kvatro KVH OÜ	Juurdepääsu tagamine	
31.08.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		117.43			27 230.78
09	1 306.83				
30.09.2015		912,00	Tondi Puhastustööd OÜ	akende pesu	
30.09.2015		504,00	Sigmagroup OÜ	garaažiukse automaatika vahetus	
30.09.2015		66,78	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
30.09.2015		50,52	Kvatro KVH OÜ	Ventilaatori kiilrihma vahetus	
30.09.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		1 541.10			26 996.51
10	1 373.03				
31.10.2015		133,13	Kvatro KVH OÜ	Lehekottide äravedu	
31.10.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		140.93			28 228.61
11	1 318.95				
30.11.2015		78,29	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
30.11.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		86.09			29 461.47
12	1 240.68				
31.12.2015		123,30	Kvatro KVH OÜ	Luku vahetus	

Kuupäev	Kreedit	Deebet			
31.12.2015		80,49	Kvatro KVH OÜ	Programmkella vahetus	
31.12.2015		48,00	Qsys Eesti OÜ	läbipääsusüsteemi ülevaatus	
31.12.2015		45,00	Kvatro KVH OÜ	Lukkude korrastamine, katuse	
31.12.2015		39,02	Kvatro KVH OÜ	Lampide vahetus	
31.12.2015		7,80	Elion	Sideteenus	
		343.61			30 358.54
Käive	13 758,85	3 606,91			
Lõppsaldo	30 358,54				

2015 a.

Tulemi kujunemine

Kommunaaltulud Kommunaalkulud Kasum/kahjum

Kommunaalteenused	46 926	46 926	- 0
<i>elekter</i>	16 269	16 269	- 0
<i>vesi</i>	4 723	4 723	- 0
<i>gaas</i>	21 810	21 810	- 0
<i>prügivedu</i>	4 124	4 124	- 0

	Kogumised	Kasutamised	Vahe
Muud teenused	16 307	16 006	300
<i>haldusteenus</i>	5 310	5 297	13
<i>heakord</i>	6 079	6 079	0
<i>porivaibad</i>	505	443	62
<i>kindlustus</i>	402	402	- 0
<i>pangateenused</i>		38	- 38
<i>viivised, intressid</i>	291		291
<i>võlateadete edastamine</i>	36	36	-
<i>tööd korteris</i>	76	104	- 27
<i>remonditööd</i>	3 607	3 607	0

Tulem 31.12.2015

300

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2016

Korteriühistu Koidu tn 20 (registrikood: 80314008) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANEK LEER	Juhatuse liige	20.12.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53427445
E-posti aadress	janek.leer@gmail.com