

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu G14

registrikood: 80147542

tänavatänu nimi, Gonsiori tn 14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 5078596

e-posti aadress: andres@tammiku.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ G14 tegevuse põhieesmärgiks on Tallinnas, Gonsiori tn. 14 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Majandustegevuses lähtub ühistu kehtivast seadusandlusest ja ühistu põhikirjast.

Sõlmitud lepingud: AS Eesti Energia ja Alexela Energia AS /üldelekter/, Tallinna Jäätmekekus /prügi/, AS Tallinna Vesi /vee- ja kanalisatsiooniteenus/, AS Tallinna Küte /soojusenergia/, AS ISS Eesti /haldus-, hooldus-, heakorra-, raamatupidamis- ja avariiteenus/.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ G14 juhatus koosneb ühest liikmest.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 16211 EUR ja kulud 14536 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	37 861	29 466	2
Nõuded ja ettemaksed	5 123	6 056	3
Kokku käibevara	42 984	35 522	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	6 165	8 445	3
Kokku põhivara	6 165	8 445	
Kokku varad	49 149	43 967	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 277	2 173	5
Võlad ja ettemaksed	2 778	3 657	6
Kokku lühiajalised kohustused	5 055	5 830	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 165	8 445	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 532	28 974	7
Kokku pikaajalised kohustused	41 697	37 419	
Kokku kohustused	46 752	43 249	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 862	1 862	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 144	-1 194	
Aruandeaasta tulem	1 679	50	
Kokku netovara	2 397	718	
Kokku kohustused ja netovara	49 149	43 967	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 211	16 203	8
Kokku tulud	16 211	16 203	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 464	-8 245	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8 904	-5 892	10
Tööjõukulud	-168	-2 020	11
Kokku kulud	-14 536	-16 157	
Põhitegevuse tulem	1 675	46	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	12
Aruandeaasta tulem	1 679	50	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 675	46	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 106	2 820	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-775	-154	
Laekunud intressid	4	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 558	3 096	
Kokku rahavood põhitegevusest	10 568	5 812	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 173	-2 904	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 173	-2 904	
Kokku rahavood	8 395	2 908	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 466	26 558	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 395	2 908	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 861	29 466	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 862	-1 194	668
Aruandeaasta tulem		50	50
31.12.2014	1 862	-1 144	718
Aruandeaasta tulem		1 679	1 679
31.12.2015	1 862	535	2 397

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Arvestuspõhimõtted ja esitlusviis

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des.

Bilanss

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud 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 tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Vahendid arvelduskontol	37 861	29 466
Kokku raha	37 861	29 466

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 846	2 846	
Ostjatelt laekumata arved	2 846	2 846	
Muud nõuded	8 442	2 277	6 165
Laenunõuded	8 442	2 277	6 165
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 288	5 123	6 165

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 883	3 883	
Ostjatelt laekumata arved	3 883	3 883	
Muud nõuded	10 618	2 173	8 445
Laenunõuded	10 618	2 173	8 445
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 501	6 056	8 445

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 846	3 883
Ostjatelt laekumata arved	635	839
Liikmetele esitamata arved	2 211	3 044
Kokku nõuded ostjate vastu	2 846	3 883

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	8 442	2 277	6 165	
Pikaajalised laenud kokku	8 442	2 277	6 165	
Laenukohustused kokku	8 442	2 277	6 165	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	10 618	2 173	8 445	
Pikaajalised laenud kokku	10 618	2 173	8 445	
Laenukohustused kokku	10 618	2 173	8 445	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 767	2 767
Muud võlad	11	11
Muud viitvõlad	11	11
Kokku võlad ja ettemaksed	2 778	2 778

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 550	3 550
Maksuvõlad	68	68
Saadud ettemaksed	39	39
Tulevaste perioodide tulud	39	39
Kokku võlad ja ettemaksed	3 657	3 657

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	28 781	14 638	-14 445	28 974
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 781	14 638	-14 445	28 974
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 781	14 638	-14 445	28 974
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	28 974	14 637	-8 079	35 532
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 974	14 637	-8 079	35 532
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 974	14 637	-8 079	35 532

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 747	7 958
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 464	8 245
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 211	16 203

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	5 464	8 245
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 464	8 245

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldus- ja hoolduskulud	8 904	5 892
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 904	5 892

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	126	1 519
Sotsiaalmaksud	42	501
Kokku tööjõukulud	168	2 020
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud finantstulud	4	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	4

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.10.2016

Korteriühistu G14 (registrikood: 80147542) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES VEIDE	Juhatuse liige	13.10.2016
TÕNIS HIIE	Juhatuse liige	20.10.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5078596
E-posti aadress	andres@tammiku.ee