

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Puhke 4

registrikood: 80176256

tänava/talu nimi, Puhke tn 4

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10135

telefon: +372 5226899, +372 5511880, +372 6935233, +372 5105432, +372 5541939, +372 5035535

e-posti aadress: aet@ots.ee, raamatupidaja@olemar.ee, ly.kaare@regionaalhaigla.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 | 8 |
| Lisa 4 Võlad tarnijatele | 9 |
| Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 9 |
| Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud | 10 |
| Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud | 10 |
| Lisa 8 Seotud osapooled | 10 |
| Aruande allkirjad | 11 |

Tegevusaruanne

Korterühistu Puhke 4 moodustati 2002.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Kü tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Puhke 4 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Lisa nr |
|--|---------------|---------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevarad | | | |
| Raha | 15 845 | 8 484 | 2 |
| Nõuded ja ettemaksud | 3 539 | 3 757 | 3 |
| Kokku käibevarad | 19 384 | 12 241 | |
| Kokku varad | 19 384 | 12 241 | |
| Kohustised ja netovara | | | |
| Kohustised | | | |
| Lühiajalised kohustised | | | |
| Võlad ja ettemaksud | 1 493 | 2 006 | |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 15 571 | 8 680 | |
| Kokku lühiajalised kohustised | 17 064 | 10 686 | |
| Kokku kohustised | 17 064 | 10 686 | |
| Netovara | | | |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | 2 370 | 2 370 | |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | -815 | -824 | |
| Aruandeaasta tulem | 765 | 9 | |
| Kokku netovara | 2 320 | 1 555 | |
| Kokku kohustised ja netovara | 19 384 | 12 241 | |

Tulemiaruanne

(eurodes)

| | 2015 | 2014 | Lisa nr |
|---|---------------|---------------|---------|
| Tulud | | | |
| Liikmetelt saadud tasud | 6 659 | 5 160 | 6 |
| Kokku tulud | 6 659 | 5 160 | |
| Kulud | | | |
| Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -557 | 0 | |
| Mitmesugused tegevuskulud | -5 337 | -5 151 | 7 |
| Kokku kulud | -5 894 | -5 151 | |
| Põhitegevuse tulem | 765 | 9 | |
| Aruandeaasta tulem | 765 | 9 | |

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2015 | 2014 | Lisa nr |
|--|--------------|---------------|---------|
| Rahavood põhitegevusest | | | |
| Põhitegevuse tulem | 765 | 9 | |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 218 | -800 | |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | -513 | 224 | |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | 6 890 | -3 803 | |
| Muud rahavood põhitegevusest | 1 | 0 | |
| Kokku rahavood põhitegevusest | 7 361 | -4 370 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | | |
| Antud laenude tagasimaksed | 0 | 3 649 | |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | 0 | 3 649 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | | |
| Saadud laenude tagasimaksed | 0 | -3 649 | |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 0 | -3 649 | |
| Kokku rahavood | 7 361 | -4 370 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 8 484 | 12 854 | 2 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 7 361 | -4 370 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 15 845 | 8 484 | 2 |

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

| | | | Kokku netovara |
|--------------------|---|---------------------|----------------|
| | Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem | |
| 31.12.2013 | 2 370 | -824 | 1 546 |
| Aruandeaasta tulem | | 9 | 9 |
| 31.12.2014 | 2 370 | -815 | 1 555 |
| Aruandeaasta tulem | | 765 | 765 |
| 31.12.2015 | 2 370 | -50 | 2 320 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsibiist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|------------------------|---------------|--------------|
| Arvelduskonto Swedbank | 15 845 | 8 484 |
| Kokku raha | 15 845 | 8 484 |

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2015 | 12 kuu jooksul |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Nõuded ostjate vastu | 3 539 | 3 539 |
| Ostjatelt laekumata arved | 3 539 | 3 539 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 3 539 | 3 539 |
| | | |
| | 31.12.2014 | 12 kuu jooksul |
| Nõuded ostjate vastu | 3 757 | 3 757 |
| Ostjatelt laekumata arved | 3 757 | 3 757 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 3 757 | 3 757 |

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Tallinna Vesi | 162 | 148 |
| Ragn-Sells | 0 | 87 |
| Eesti Energia | 26 | 23 |
| Tallinna Küte | 1 180 | 1 546 |
| Tallinna Linnakantselei | 60 | 0 |
| Olemar | 48 | 187 |
| Elektrum Eesti OÜ | 17 | 15 |
| Kokku võlad tarnijatele | 1 493 | 2 006 |

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

| | 31.12.2013 | Saadud | Tulu | 31.12.2014 |
|---|------------|--------|--------|------------|
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | | | |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 12 483 | | -3 803 | 8 680 |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 12 483 | | -3 803 | 8 680 |
| | | | | |
| | 31.12.2014 | Saadud | Tulu | 31.12.2015 |
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | | | |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 8 680 | 7 447 | -557 | 15 570 |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 8 680 | 7 447 | -557 | 15 570 |

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Mittesihotstarbelised tasud | | |
| Hooldustasud | 5 399 | 4 988 |
| Kindlustus | 173 | 172 |
| Viivised | 277 | 0 |
| Muud tulud | 253 | 0 |
| Sihotstarbelised tasud | | |
| Remonditasud | 557 | 0 |
| Laenu intress | 0 | 0 |
| Kokku liikmetelt saadud tasud | 6 659 | 5 160 |

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

| | 2015 | 2014 |
|--|--------------|--------------|
| Hoolduskulu | 5 159 | 4 985 |
| Panga teenustasu | 5 | 8 |
| Kindlustus | 173 | 158 |
| Revidendi tasu | 0 | 0 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | 5 337 | 5 151 |

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga | | |
|---|------------|------------|
| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv | 21 | 21 |
| Juriidilisest isikust liikmete arv | 1 | 1 |

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| | 31.12.2015 | | 31.12.2014 | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Nõuded | Kohustised | Nõuded | Kohustised |
| Asutajad ja liikmed | 3 539 | 1 493 | 3 757 | 2 006 |

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.02.2017

Korterühistu Puhke 4 (registrikood: 80176256) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| HEINAR SOE | Juhatuse liige | 07.02.2017 |

Sidevahendid

| Liik | Sisu |
|-----------------|----------------------------|
| Telefon | +372 6935233 |
| Mobiiltelefon | +372 5541939 |
| Mobiiltelefon | +372 5035535 |
| Mobiiltelefon | +372 5105432 |
| Mobiiltelefon | +372 5226899 |
| Mobiiltelefon | +372 5511880 |
| E-posti aadress | aet@ots.ee |
| E-posti aadress | ly.kaare@regionalhaigla.ee |
| E-posti aadress | raamatupidaja@olemar.ee |