

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Tammepõllu 19

registrikood: 80344498

tänava/talu nimi, Tammepõllu tee 19

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74001

telefon: +372 56204102

e-posti aadress: maigatael@olemar.ee, tammepollu19@hotmail.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 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

KÜ Tammepõllu 19 moodustati 2012.aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Korteriühistu tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tammepõllu 19 tegevust juhib juhatus.

2015.a. teostati majas töid alljärgnevalt:

Garaažiukse seadistamine - 38
Valgusti pirnide vahetamine - 134
Omavastutuse tasumine(krt.52) - 319
Ukselingi vahetus - 92
Trepikodade porivaibad - 196
Tagasilöögiklapi vahetus - 29
Akende pesu - 1118
Soojusvahetite pesu - 252
Prügimaja korrastamine - 30
Segaprahi konteineri tellimine - 280
Jalaharjade kinnitustrossid - 10
Niitmine - 70
Liikumisanduri vahetus - 91
Elektripaigaldise kontroll - 300
Küttekulu jaoturite montaaž - 143
Ventilaatori vahetus - 121
Elektriluku paigaldus - 316
Klaastermomeetri paigaldus - 7
Fassaadi remont - 389
Radiaatori vahetus - 197

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	17 750	10 449
Nõuded ja ettemaksed	11 473	13 116
Kokku käibevara	29 223	23 565
Kokku varad	29 223	23 565
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 746	7 191
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 009	5 966
Kokku lühiajalised kohustused	17 755	13 157
Kokku kohustused	17 755	13 157
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 623	9 623
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	785	907
Aruandeaasta tulem	1 060	-122
Kokku netovara	11 468	10 408
Kokku kohustused ja netovara	29 223	23 565

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 203	23 321
Kokku tulud	20 203	23 321
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 189	-8 499
Mitmesugused tegevuskulud	-14 949	-14 937
Muud kulud	0	-7
Kokku kulud	-19 138	-23 443
Põhitegevuse tulem	1 065	-122
Muud finantstulud ja -kulud	-5	0
Aruandeaasta tulem	1 060	-122

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 065	-122
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 644	-446
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 445	571
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 042	447
Muud rahavood põhitegevusest	-5	0
Kokku rahavood põhitegevusest	7 301	450
Kokku rahavood	7 301	450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 449	9 999
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 301	450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 750	10 449

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	9 623	907	10 530
Aruandeaasta tulem		-122	-122
31.12.2014	9 623	785	10 408
Aruandeaasta tulem		1 060	1 060
31.12.2015	9 623	1 845	11 468

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 alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalisel vahendil 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 laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

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

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. 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 printsiibist 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	17 750	10 449
Kokku raha	17 750	10 449

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 473	11 473
Ostjatelt laekumata arved	11 473	11 473
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 473	11 473
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 116	13 116
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 116	13 116

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Viimsi Vesi AS	1 044	1 010
Eesti Keskkonnateenused AS	258	265
Adven Eesti AS	2 701	3 906
Elekter	1 594	1 754
Telia Eesti AS	91	89
Porivaibad	0	52
AGR OÜ	58	0
valve	0	60
Olemar	0	55
Kokku võlad tarnijatele	5 746	7 191

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 519	8 946	-8 499	5 966
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 519	8 946	-8 499	5 966
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 966	10 186	-4 144	12 009
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 966	10 186	-4 144	12 009

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 503	11 500
Valve	1 128	863
Telefon	134	533
Porivaibad	172	837
Kindlustus	901	752
Laekunud viivised	848	0
Kom.teenuste vahe	-116	0
Küttekulude kauglugemine	0	337
Eelmistel perioodidel laekunud viivised	1 174	0
Muud tulud	315	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 144	8 499
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 203	23 321

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hooldus	12 596	11 477
Kindlustus	1 247	753
Telefon	541	579
Valve	367	928
Küttekulude kauglugemine	0	393
Panga teenustasu	25	34
Porivaibad	173	773
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 949	14 937

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 473	5 746	13 116	7 191

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2016

Korteriühistu Tammepõllu 19 (registrikood: 80344498) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM JELISEJEV	Juhatuse liige	17.02.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56204102
E-posti aadress	tammepollu19@hotmail.com
E-posti aadress	maigatael@olemar.ee