

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Tartu mnt. 51 Korterühistu

registrikood: 80023110

tänava/talu nimi, Tartu mnt 51

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10115

e-posti aadress: raamatupidaja@olemar.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 Tartu mnt.51 moodustati 1998.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.

2015.aastal teostati töid alljärgnevalt:

Krt. 41 läbijooksu kahjude parandamine - 208
Valgusti pirnide vahetamine - 121
Välisukse luku remont - 33
Tõstuki rent - 59
Veemõõtjate vahetus - 132
Ventilaatori vahetus - 347
Fonosüsteemi paigaldus - 530
Plaatimistööd - 578
Seina viimistlustööd - 270
Trepikodade releede vahetus(1/2) - 139
Värava automaatika remont - 177
Tehnilise dokumentatsiooni koopiade väljastamine - 78

KÜ Tartu mnt.51 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	2 974	4 769
Nõuded ja ettemaksed	5 256	3 035
Kokku käibevara	8 230	7 804
Kokku varad	8 230	7 804
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	866	921
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 487	3 428
Kokku lühiajalised kohustused	4 353	4 349
Kokku kohustused	4 353	4 349
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 278	1 278
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 177	2 182
Aruandeaasta tulem	422	-5
Kokku netovara	3 877	3 455
Kokku kohustused ja netovara	8 230	7 804

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 777	12 911
Kokku tulud	13 777	12 911
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 680	-2 934
Mitmesugused tegevuskulud	-10 675	-9 310
Muud kulud	0	-672
Kokku kulud	-13 355	-12 916
Põhitegevuse tulem	422	-5
Aruandeaasta tulem	422	-5

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	422	-5
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 220	1 197
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-56	277
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	59	-195
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 795	1 274
Kokku rahavood	-1 795	1 274
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 769	3 495
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 795	1 274
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 974	4 769

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 278	2 182	3 460
Aruandeaasta tulem		-5	-5
31.12.2014	1 278	2 177	3 455
Aruandeaasta tulem		422	422
31.12.2015	1 278	2 599	3 877

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu 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.

Korterühistu 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 kommunaal maksed 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	2 974	4 769
Kokku raha	2 974	4 769

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 256	5 256
Ostjatelt laekumata arved	5 256	5 256
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 256	5 256
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 035	3 035
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 035	3 035

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Elekter	107	180
Tallinna Linnakantselei	118	228
Tallinna Vesi AS	463	468
Toruabi	0	45
Fagel Industrial OÜ	178	0
Kokku võlad tarnijatele	866	921

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 623	2 739	-2 934	3 428
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 623	2 739	-2 934	3 428
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 428	2 740	2 680	3 487
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 428	2 740	2 680	3 487

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 303	9 303
Otsekorraldustasu	0	2
Kindlustus	1 297	672
Kom.teenuste vahe	2	0
Laekunud viivised	89	0
Eelmiste perioodide viivised	406	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 680	2 934
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 777	12 911

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulud	9 302	9 302
Panga teenustasu	6	8
Kindlustus	1 298	0
Muud kulud	69	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 675	9 310

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	5 256	866	3 035	921

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2016

Tartu mnt. 51 Korterühistu (registrikood: 80023110) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI SILK	Juhatuse liige	23.02.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee