

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Vana Maja

registrikood: 80160663

tänavatalu nimi, Rataskaevu tn 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10123

telefon: +372 6776178

e-posti aadress: reigo.kala@consensus.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

Korteriühistu Vana Maja moodustati 2001.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.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 312	36 601	2
Nõuded ja ettemaksed	12 348	12 568	3
Kokku käibevara	25 660	49 169	
Kokku varad	25 660	49 169	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	929	803	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 436	36 412	
Kokku lühiajalised kohustused	13 365	37 215	
Kokku kohustused	13 365	37 215	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 164	9 620	
Aruandeaasta tulem	341	544	
Kokku netovara	12 295	11 954	
Kokku kohustused ja netovara	25 660	49 169	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 924	21 871	6
Muud tulud	3	0	
Kokku tulud	44 927	21 871	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-35 152	-12 232	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 257	-8 371	7
Muud kulud	-177	-724	
Kokku kulud	-44 586	-21 327	
Põhitegevuse tulem	341	544	
Aruandeaasta tulem	341	544	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	341	544	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	220	1 282	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	125	-556	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-23 975	145	
Kokku rahavood põhitegevusest	-23 289	1 415	
Kokku rahavood	-23 289	1 415	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 601	35 186	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-23 289	1 415	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 312	36 601	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 790	9 620	11 410
Aruandeaasta tulem		544	544
31.12.2014	1 790	10 164	11 954
Aruandeaasta tulem		341	341
31.12.2015	1 790	10 505	12 295

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 õiglases 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. 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 rahavoooodena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto Swedbank	13 312	36 601
Kokku raha	13 312	36 601

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 348	12 348
Ostjatelt laekumata arved	12 348	12 348
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 348	12 348
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 568	12 568
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 568	12 568

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	38	32
Tallinna Vesi AS	208	289
Eesti Keskkonnateenused AS	82	89
Krypton Group OÜ	601	255
PS Projektijuht.OÜ	0	138
Kokku võlad tarnijatele	929	803

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	36 267	12 377	-12 232	36 412
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	36 267	12 377	-12 232	36 412
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	36 412	11 177	-35 152	12 436
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	36 412	11 177	-35 152	12 436

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 471	7 109
Raamatupid.teenus	452	1 803
Panga intress	0	3
Kindlustus	693	724
Kom. teenuste vahe	-2	0
Laekunud viivised	128	0
Muud tulud	30	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	35 152	12 232
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 924	21 871

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulud	3 548	2 301
Raamatupid.teenus	754	1 810
Panga teenustasu	29	26
Koristusteenus	4 233	4 234
Kindlustus	693	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 257	8 371

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20
Juriidilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	12 348	929	12 568	803

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2016

Korteriühistu Vana Maja (registrikood: 80160663) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIGO KALA	Juhatuse liige	27.02.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6776178
E-posti aadress	reigo.kala@consensus.ee