

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterihistu Tatari 30

registrikood: 80297913

tänava/talu nimi, Tatari tn 30

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10116

telefon: +372 6461004, +372 6418698, +372 5013356

e-posti aadress: info@colonna.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Täiendav lisa 1 Majanduskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tatari 30 põhikiri kinnitati 28.10.2009 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 26.11.2009. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu osakapitali suuruseks on kokku 2556 eurot.

Korteriühistu Tatari 30 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Lepingu pool	Lepingu objekt	Lepingu number
Eesti Energia AS	elektrienergia	2471810576,2471810735
Elektrilevi AS	võrguteenus	153564002,153564001
AS Tallinna Vesi	veevarustus ja kanalisatsioon	T0006737
Linna Haldus OÜ	haldus-ja hooldusleping	010913/399
Tallinna Küte AS	soojusmüügileping	10S00037
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ	automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus	510.1-13/313
Kone AS	liftide korrashoiu leping	1051
Saarmas AS	porivaiba hooldusteenus	1343
Tallinna Jäätmekekeskus	jäätmekäitlus	7-004174-01
RSA	kindlustus	1113410528

2015 aastal KÜ Tatari 30 juhatuse liikmele töötasu ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 479	5 674	2
Nõuded ja ettemaksed	4 933	5 343	3
Varud	89	89	
Kokku käibevara	12 501	11 106	
Kokku varad	12 501	11 106	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 934	4 226	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 871	3 288	5
Kokku lühiajalised kohustused	8 805	7 514	
Kokku kohustused	8 805	7 514	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 036	431	
Aruandeaasta tulem	104	605	
Kokku netovara	3 696	3 592	
Kokku kohustused ja netovara	12 501	11 106	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 961	11 026	6
Muud tulud	83	399	7
Kokku tulud	11 044	11 425	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-656	-901	5
Mitmesugused tegevuskulud	-10 284	-9 919	8
Kokku kulud	-10 940	-10 820	
Põhitegevuse tulem	104	605	
Aruandeaasta tulem	104	605	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	104	605	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	410	1 422	
Varude muutus	0	-89	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-292	-2 029	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 583	894	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 805	803	
Kokku rahavood	1 805	803	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 674	4 871	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 805	803	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 479	5 674	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 556	431	2 987
Aruandeaasta tulem		605	605
31.12.2014	2 556	1 036	3 592
Aruandeaasta tulem		104	104
31.12.2015	2 556	1 140	3 696

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tatari 30 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontodel võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Ühistu sularahas ei arvelda.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuetena liikmete vastu käsitletakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete all kajastatakse ka Tatari 28 elamule ja HÜ Tatari-le esitatavaid arveid välikoristuse ja prügiveo eest.

Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tasud vahendatud kommunaalteenuste (prügivedu, vesi ja kanalisatsioon, soojusenergia, elekter) eest ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ning krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on ühistu juhatus ning korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakonto	7 479	5 674
Kokku raha	7 479	5 674

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 933	4 933
Ostjatelt laekumata arved	4 933	4 933
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 933	4 933
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 343	5 343
Ostjatelt laekumata arved	5 343	5 343
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 343	5 343

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 144	3 144
Saadud ettemaksed	790	790
Tulevaste perioodide tulud	790	790
Kokku võlad ja ettemaksed	3 934	3 934
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 436	3 436
Saadud ettemaksed	790	790
Tulevaste perioodide tulud	790	790
Kokku võlad ja ettemaksed	4 226	4 226

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 394	1 795	-901	3 288
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 394	1 795	-901	3 288
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 394	1 795	-901	3 288

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 288	2 239	-656	4 871
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 288	2 239	-656	4 871
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 288	2 239	-656	4 871

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldusteenus	1 185	1 179
Raamatupidamisteenus	905	905
Hooldusteenus	1 257	1 257
Koristusteenus	2 833	2 822
Majanduskulud	2 334	2 334
Tellitud tööd	14	226
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	656	901
Kindlustus	1 777	1 402
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 961	11 026

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	83	399
Kokku muud tulud	83	399

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Haldusteenus	1 185	1 185
Raamatupidamisteenus	905	905
Hooldusteenus	1 256	1 256
Koristusteenus	2 780	2 780
Majanduskulud	2 342	2 140
Tellitud tööd	14	226
Kindlustus	1 777	1 402
Pangateenused	25	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 284	9 919

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistu palgalist tööjõudu ei oma.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 933	4 871	5 343	3 288

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 11 Täiendav lisa 1 Majanduskulud

2015	
Majanduskulud	2334,12
Tehtud kulutused	

HO käigus vahet.garaazis valgustorud	13,2
Killustik, transport	21,42
Sool, transport	18,78
Starterid	2,84
Fonosüsteemi remont	312
Ummistuse likvideerimine	54
HO käigus vahet.pirnid, starterid	6,12
Valgustorude vahetamine 7 tk	42,54
Täiendav muru niitmine	70,92
Täiendav muru niitmine	94,56
Koridori akende pesu	175,5
Trepikoja ja garaazi süvapesu	916,07
Täiendav muru niitmine	47,28
Veefilter, paigaldus	140,04
Täiendav muru niitmine	47,28
Avariivalgusti	10,56
Fonoluku parandus, väljakutse,el.vastus	113,4
HO käigus vahet. el.pirn	5,28
Starter	0,12
Täiendav muru niitmine	70,92
Voolik	18,84
Suuregabariidilise prahi vedu	14,16
Lehekottide äravedu	14,64
Suuregabariidilise prahi vedu	13,44
Heki pügamine ja puude võrade lõikamine	118,4
	2 342,31
Jääk	-8,19

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2016

Korteriühistu Tatari 30 (registrikood: 80297913) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK ÕUNAMÄGI	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6418698
Telefon	+372 6461004
Mobiiltelefon	+372 5013356
E-posti aadress	info@colonna.ee