

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu SUUR-PATAREI 29

registrikood: 80126376

tänava/talu nimi, Suur-Patarei tn 29-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10415

telefon: +372 53495295

e-posti aadress: siiri.saarmae@gmail.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	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Annetused ja toetused	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Remondifond	12
Lisa 14 Kommunaalteenused	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korterühistu Suur-Patarei 29 registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 24.04.2000. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistu osakapitali suuruseks on 0,639 eurot iga korterimandi ruutmeetri kohta, kokku 522,57 eurot. Seisuga 31.12.2015 oli liikmete poolt tasutud osakapitali 522,57 eurot so 100 %.

Korterühistul oli raha pangakontol seisuga 31.12.2015 – 13 681,75 eurot. Elanike võlgnevus korterühistu ees oli aasta lõpu seisuga 1 397,18 eurot (sh jaanuaris 2016 väljastatud arved detsember 2015 kulude kohta summas 1 023,81 eurot, mille maksetähtaeg on alles 2016). Aruandeperioodil KÜ juhatuse liikmed tasu ei saanud. Aruandeperioodil KÜ palgal ei olnud ühtegi töötajat.

Renoveerimislaenu jääk aasta lõpuks 42 279,96 eurot.

2015. a suurimad tegevuse olid:

- Ehitustööde garantiitööd ning lõppmakse teostamine - 3 675,07 eurot;
- Taotleti toetust 374,49 eurot haljastuse ja hoovi heakorrastamiseks Tallinna linna projektist „Roheline õu“. Soetati - lilleampid, -mahutid ning taimed, 11 roosi istikut.
- Novembris kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine - 60 eurot.

2016. aasta suuremaks eesmärgiks on kanalisatsiooni välistrassi ümberehitus ning trepikodade remont.

Siiri Saarmäe
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 682	9 422	2
Nõuded ja ettemaksed	4 481	11 471	3
Kokku käibevara	18 163	20 893	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	39 312	42 280	3
Kokku põhivara	39 312	42 280	
Kokku varad	57 475	63 173	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 968	2 859	4
Võlad ja ettemaksed	390	4 223	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 802	11 804	13
Kokku lühiajalised kohustused	16 160	18 886	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	39 312	42 280	4
Kokku pikaajalised kohustused	39 312	42 280	
Kokku kohustused	55 472	61 166	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	523	523	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 484	1 497	
Aruandeaasta tulem	-4	-13	
Kokku netovara	2 003	2 007	
Kokku kohustused ja netovara	57 475	63 173	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 518	12 878	6
Annetused ja toetused	0	594	7
Muud tulud	6	0	8
Kokku tulud	2 524	13 472	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-525	-11 346	9
Mitmesugused tegevuskulud	-293	-317	10
Kokku kulud	-818	-11 663	
Põhitegevuse tulem	1 706	1 809	
Intressikulud	-1 711	-1 821	
Muud finantstulud ja -kulud	1	-1	
Aruandeaasta tulem	-4	-13	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 706	1 809
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 101	-769
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 836	-59
Kokku rahavood põhitegevusest	5 971	981
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	2 859	2 750
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 859	2 750
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 859	-2 750
Makstud intressid	-1 711	-1 821
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 570	-4 571
Kokku rahavood	4 260	-840
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 422	10 262
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 260	-840
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 682	9 422

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	523	1 497	2 020
Aruandeaasta tulem		-13	-13
31.12.2014	523	1 484	2 007
Aruandeaasta tulem		-4	-4
31.12.2015	523	1 480	2 003

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Suur-Patarei 29 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Korteriühistu Suur-Patarei 29 majandusaasta algus on 01.01.2015 ja lõpp 31.12.2015.

Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas ning raha arveldusarvel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanikelt ja ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku/ostja laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku/ostja maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi vajadusel täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, tekkinud vahe kajastatakse "muude tulude" või "muude kulude" kirjel. Kommunaalteenuste vahendamise eest eraldi tasu korteriühistu ei võta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	13 682	9 422
Kokku raha	13 682	9 422

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	42 280	2 968	17 342	21 970
Laenunõuded	42 280	2 968	17 342	21 970
KÜ liikmete laekumata arved	1 513	1 513		
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 793	4 481	17 342	21 970

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	45 139	2 859	16 379	25 901
Laenunõuded	45 139	2 859	16 379	25 901
KÜ liikmete laekumata arved	8 612	8 612		
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 751	11 471	16 379	25 901

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
SEB investeerimslaen 2012014767	2 968	2 968				
Lühiajalised laenud kokku	2 968	2 968				
Pikaajalised laenud						
SEB investeerimslaen 2012014767	39 312		17 342	21 970	3,85	EUR
Pikaajalised laenud kokku	39 312		17 342	21 970		
Laenukohustused kokku	42 280	2 968	17 342	21 970		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
SEB investeerimslaen 2012014767	2 859	2 859				
Lühiajalised laenud kokku	2 859	2 859				
Pikaajalised laenud						
SEB investeerimslaen 2012014767	42 280	0	16 379	25 901	3,85	EUR
Pikaajalised laenud kokku	42 280		16 379	25 901		
Laenukohustused kokku	45 139	2 859	16 379	25 901		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	390	390
Kokku võlad ja ettemaksed	390	390

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 223	4 223
Kokku võlad ja ettemaksed	4 223	4 223

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	1 993	2 126	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	525	10 752	13
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 518	12 878	

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Sihfinantseerimine tegevuskuludeks	0	594
Kokku annetused ja toetused	0	594

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahe	6	0	14
Kokku muud tulud	6	0	

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Remonditööd	525	11 346	13
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	525	11 346	

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulud	14	14
Kindlustustasud	279	303
Kokku mitmesugused tegevuskulud	293	317

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

2015.a. töötasusid ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	43 796	12 802	53 751	11 804

Lisa 13 Remondifond

	31.12.2015	31.12.2014
Remondifond	12 803	11 804
	2 015	2 014
Remondifond perioodi algul	11 804	8 592
Arvestatud remonditasud	1 803	14 267
Saadud toetus"Rohelin õu"	0	594
Kindlustuskulu	-279	-303
Remondikulu	-525	-11 346
Remondifond perioodi lõpuks	12 803	11 804

Lisa 14 Kommunaalteenused

	Tulud 2015	Kulud 2015	Vahe
Elektrienergia	56	50	6

Soojusenergia	2 760	2 760	0
Vesi ja kanalisatsioon	1 090	1 090	0
Prügivedu	252	252	0
	4 158	4 152	6
	Tulud 2014	Kulud 2014	Vahe
Elektrienergia	27	27	0
Soojusenergia	2 993	2 993	0
Vesi ja kanalisatsioon	945	945	0
Prügivedu	252	252	0
	4 217	4 217	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

korteriühistu SUUR-PATAREI 29 (registrikood: 80126376) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIRI SAARMÄE	Juhatuse liige	10.07.2017
VIRVE VÄNDRIK	Juhatuse liige	10.07.2017

REVIDENDI KOKKUVÕTE

Korteriühistu Suur-Patarei 29 liikmetele

Olen revideerinud Korteriühistu Suur-Patarei 29 poolt koostatud 2015. majandusaasta aruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2015, tulemiaruanne, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid ja tegevusaruannet. Revisjon viidi läbi lähtudes EV Raamatupidamise seadusest (RPS), Audiitorkogu juhatuse poolt koostatud Arvestusalase revisjoni juhendist ja Korteriühistu Suur-Patarei 29 põhikirjast ning üldkoosoleku otsustest

Juhatuse kohustus

Juhatuse kohustus on majandusaasta aruande koostamine ning õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Revidendi kohustus

Minu kohustuseks oli viia läbi revisjon vastavalt üldkoosoleku otsusele, esitada tähelepanekud, kui neid on ja teha ettepanek aastaaruande kinnitamiseks.

Vastavalt korteriühistu üldkogu otsusele garanteeris korteriühistu juhatus, et kogu revidendile esitatud informatsioon on tõene ja mitteeksitav, kõik seisukohad ja arvamused, kavatsused ning tulevikuprognosid on ausad ja tehtud mõistlikel kaalutlustel ning revidendile esitatava informatsiooni hulgast ei jäeta välja ühtki fakti või asjaolu, mille tagajärjel muutuks kogu informatsioon või osa sellest vääraks ja/või eksitavaks.

Revisjoni tähelepanekud

1. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Suur-Patarei 29 finantsseisundit seisuga 31. detsember 2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid.
2. Kuupäevaga 31. detsember 2015 lõppenud majandusaastal oli KÜ Suur-Patarei 29 remondifondi rahakasutus põhjendatud ja vastas korteriühistu liikmete huvidele.

Revidendi kokkuvõte

Teen ettepaneku kinnitada 2015. aasta majandusaasta aruanne.

Marko Vainu,
KÜ Suur-Patarei 29 revident
/allkirjastatud digitaalselt/

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
REVIDENDI KOKKUVÕTE 2015.docx	14 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	MARKO VAINU	38706080291	05.07.2016 00:20:39 +03:00

ALLKIRJAKEHTIVUS
ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON
revident /

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER
59784662975235935799895267864929908194

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI	VÄLJAANDJAVÕTME IDENTIFIKAATOR
ESTEID-SK 2015	B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJASÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 29 F0 23 CA9D 8B 98 9E 1ABB D6 9D A0 B1 23 29 6B 86 84 FAF8 92 FA 82 B2 96 0C 72 24 22 19 F6

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53495295
E-posti aadress	siiri.saarmae@gmail.com