

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Vallimaa 17

registrikood: 80009759

tänavatalu nimi, Vallimaa 17-2

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93812

telefon: +372 4557536, +372 5234809

e-posti aadress: reine689@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Üldinfo

Korteriühistu Vallimaa 17 alustas tegevust iseseisvalt 1997. aastal.

Korteriühistu põhitegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuse ülevaade

Käesoleva aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 20105 eurot ja kulud olid 14539 eurot. Muud tegevusikulud olid 6243 eurot. 2014 aastal koguti haldustasusid 2864 eurot ning remondiraha 2864 eurot.

2013 aastal renoveeriti korstnat summas 450 eurot ja korraldati puude kärpimist koos äraveoga summas 411 eurot.

2014 aastal pandi majale uus soojuspump hinnaga 5478 eurot.

2015 aastal tehti sanitaartehtnilisi töid soojuspumbal summas 2982 eurot.

Töötajad ja juhtkond

2015. aastal oli korteriühistul 2 palgalist töötajat osalise tööajaga ning tööjõukulu koos maksudega moodustas kokku 2481 eurot.

Korteriühistu juhatus on kolmeliikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 586	13 319	2
Nõuded ja ettemaksed	2 554	2 437	
Kokku käibevara	15 140	15 756	
Kokku varad	15 140	15 756	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 029	2 081	4
Kokku lühiajalised kohustused	2 029	2 081	
Kokku kohustused	2 029	2 081	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	543	543	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 132	15 766	
Aruandeaasta tulem	-564	-2 634	
Kokku netovara	13 111	13 675	
Kokku kohustused ja netovara	15 140	15 756	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 349	20 105	
Kokku tulud	19 349	20 105	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 789	-14 539	7
Mitmesugused tegevuskulud	-3 643	-6 243	8
Tööjõukulud	-2 481	-1 957	9
Kokku kulud	-19 913	-22 739	
Põhitegevuse tulem	-564	-2 634	
Aruandeaasta tulem	-564	-2 634	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-564	-2 634	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-117	-176	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-52	142	
Kokku rahavood põhitegevusest	-733	-2 668	
Kokku rahavood	-733	-2 668	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 319	15 987	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-733	-2 668	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 586	13 319	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	543	15 766	16 309
Aruandeaasta tulem		-2 634	-2 634
31.12.2014	543	13 132	13 675
Aruandeaasta tulem		-564	-564
31.12.2015	543	12 568	13 111

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vallimaa 17 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded:

Raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded on bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja SEB pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Vahendustulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	12 586	13 319

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	18	18
Sotsiaalmaks	51	51
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	72	72

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 834	1 834
Võlad töövõtjatele	123	123
Maksuvõlad	72	72
Kokku võlad ja ettemaksed	2 029	2 029
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 874	1 874
Võlad töövõtjatele	135	135
Maksuvõlad	72	72
Kokku võlad ja ettemaksed	2 081	2 081

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Prügimees OÜ	3	3
Kuressaare Soojus AS	1 461	1 487
Kuressaare Veevärk AS	271	265
Eesti Energia AS	21	41
Ragn-Sells AS	78	78
Kokku võlad tarnijatele	1 834	1 874

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	123	135
Kokku võlad töövõtjatele	123	135

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Küte	9 544	10 392
Külm vesi ja kanalisatsioon	3 042	2 994
Prügivedu	863	785
Üldelekter	340	368
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 789	14 539

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Administreerimisega seotud kulud	39	437
Sanitaartechnilised tööd,soojussõlmes	3 025	0
Hoone remondikulud	25	30
Territooriumi hooldus	280	24
Soojuspump	0	5 478
Maja kindlustus	274	274
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 643	6 243

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 855	1 461
Sotsiaalmaksud	626	496
Kokku tööjõukulud	2 481	1 957
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

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

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016.

Korteriühistu Vallimaa 17 (registrikood: 80009759) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Anne Aksalu

Juhatuseliige

Aksalu

Janne Kane

Juhatuseliige

Kane

Maili Lonks

Juhatuseliige

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5234809
E-posti aadress	reine689@gmail.com
Telefon	+372 4557536