

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu Mõisavahe 47

registrikood: 80016104

tänavatalu nimi, Mõisavahe 47

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50708

telefon: +372 5266653

e-posti aadress: signeyksik@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Majandusaasta kestis 12 kuud. Ühistus on 72 füüsilisest isikust liiget.

2015.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud eelarve kohaselt laekus hooldus- ja remonditasusid 42 533 eurot. Muid tulusid laekus 963 eurot ja panga intresse 1 eurot

2014.aastast oli sihtotstarbeliste tasude jääk 2579 eurot..

Mitmesugusteks tegevuskuludeks kulus 5859 eurot ja tööjõukulud olid kokku 9676 eurot.

Keskütte renoveerimist tasuti 21 720 eurot. Trepikoja vihmavee torude vahetus maksis 774 eurot.

2016.a. jätkub kütte renoveerimise maksmine.

Majandusaasta lõpuks oli remondifondi jääk 8046 eurot.

Juhatuse koosolekud toimusid regulaarselt kus arutati juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt tõsta kaasomandi väärtust ja seega muuta elamu elamisväärsemaks. Selleks on tarvis järgida Energiaauditis toodud olukorra säilitamine ja soovitude täotmine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 304	4 563	2
Nõuded ja ettemaksed	10 583	10 254	3
Kokku käibevara	19 887	14 817	
Kokku varad	19 887	14 817	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 484	6 881	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 046	2 579	14
Kokku lühiajalised kohustused	14 530	9 460	
Kokku kohustused	14 530	9 460	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 357	5 357	
Kokku netovara	5 357	5 357	
Kokku kohustused ja netovara	19 887	14 817	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 065	50 593	8
Muud tulud	963	405	9
Kokku tulud	38 028	50 998	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 494	-36 888	14
Mitmesugused tegevuskulud	-5 859	-5 589	10
Tööjõukulud	-9 676	-8 521	11
Kokku kulud	-38 029	-50 998	
Põhitegevuse tulem	-1	0	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	95 683	90 707	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-81 258	-98 728	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-9 685	-8 406	
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 741	-16 426	
Kokku rahavood	4 741	-16 426	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 563	20 989	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 741	-16 426	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 304	4 563	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2013	5 357	5 357
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2014	5 357	5 357
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2015	5 357	5 357

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ MÕISAVAHE 47.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kehtis 01.01.2015.a. kuni 31.12.2015.a. Aruanne on koostatud täis eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas. Põhitegevuse rahavood on esitatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldus-, remonditasusid ja kommunaalmaksete summad(võlad). Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomaniike arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditöid.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakontol	9 304	4 563
Kokku raha	9 304	4 563

Raamatupidamiskonto on võrreldud SEB panga arvelduskontoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 460	10 460	
Ostjatelt laekumata arved	10 460	10 460	4
Ettemaksed	123	123	
Tulevaste perioodide kulud	123	123	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 583	10 583	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 131	10 131	
Ostjatelt laekumata arved	10 131	10 131	4
Ettemaksed	123	123	
Tulevaste perioodide kulud	123	123	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 254	10 254	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	10 460	10 131
Tähtajaks tasumata arved	4 544	3 759
Soojusenergia nõue	4 420	5 142
Vesi-kanalisatsioon nõue	1 031	814
Prügivedu nõue	245	255
Üldelekter nõue	148	161
Lifti nõue	72	0
Kokku nõuded ostjate vastu	10 460	10 131

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		115		120
Sotsiaalmaks		196		196
Kohustuslik kogumispension		8		8
Töötuskindlustusmaksed		14		17
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		333		341

Maksude tasumise tähtaeg on 10.jaanuar 2016.a.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 845	5 845	7
Maksuvõlad	333	333	5
Saadud ettemaksed	306	306	
Muud saadud ettemaksed	306	306	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 484	6 484	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 392	6 392	7
Maksuvõlad	341	341	5
Saadud ettemaksed	148	148	
Muud saadud ettemaksed	148	148	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 881	6 881	

Lisa 7 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tartu Keskkatlamaja AS	4 420	5 143
Tartu Veevärk AS	1 032	814
RagnSells AS	245	255
Eesti Energia AS	148	180
Kokku võlad tarnijatele	5 845	6 392

Tarnijate arvete tasumise tähtaeg on jaanuar 2016.a.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 343	14 126
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 722	20 629
Eelmiste perioodide rem.fond	0	15 838
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 065	50 593

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	863	405
Muud	100	0
Kokku muud tulud	963	405

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Perioodiline hooldus	3 713	3 555
Tehnohooldus	2 146	2 034
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 859	5 589

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 232	6 359
Sotsiaalmaksud	2 444	2 162
Kokku tööjõukulud	9 676	8 521
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Töötajateks on haldur, raamatupidaja, majahoidja ja hooldustöölised, kes töötavad osalise tööajaga.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 471	1 932

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed. Juhatuse liikmele maksti autokompensatsiooni 129 eurot.

Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.

2012.a. jääk	7720
lisandus remondifondist	11108
lisandus hooldusest	307
kulutatud	- 720
2013.a. jääk	18415
lisandus rem.fondist	20629
lisandus hooldusest	423
kulutatud	- 36888
2014.a. jääk	2579
lisandus rem.fondist	26183
lisandus hooldusest	1778
kulutati	-22494
2015.a. jääk	8046

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

	2015	2014	2013	2012
Soojusenergia	36613	39532	42452	39785
Vesi-kanalisatsioon	10283	9640	9901	9653
Prügivedu	2863	2868	2895	2646
Üldelekter	1663	1870	1817	1431
Liftiteenus	864	864	864	826
KOKKU	52286	54774	57929	54340

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2016

korteriühistu Mõisavahe 47 (registrikood: 80016104) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIGNE ÜKSIK	Juhatuse liige	12.05.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5266653
E-posti aadress	signeyksik@gmail.com