

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu KUREMARI

registrikood: 80031724 EMTAK kood 68321

tänavatalu nimi, Soo 22

maja ja korteri number:

linn: Paide linn

maakond: Järva maakond

postisihthnumber: 72714

e-posti aadress: maie.poder@mail.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Kuremari 2014.a. üldkoosoleku otsusega nähti ette trepikodade remont lõpetada . Remondiks kulutati materjali 2005-ndal 1400 €.

Ühistu liikmete võlgnevus KÜle reeglina ei ületanud 30 päeva. Regulaarseid tasumisprobleemid oli üksnes korteril nr. 28. Aasta lõpuks korteri võlg likvideeriti.

Ülddkulude katmiseks arvestati 0,25 € / m2, remonditasude fondi 0,35 € / m2.

Ühistul oli üks palgaline töötaja, raamatupidaja töölepingu alusel.

2015.a. üldkoosolekul otsustati, et maja renoveerimiseks taotleda Kredexi toetust. Kasutati tehnilise konsultandi teenust, tehti energiaaudit ja telliti ehitusprojekt Zero Projekt OÜ-lt. Ehitustöödega plaanitakse alustada 2016.a. aprillis

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 231	9 593	2
Nõuded ja ettemaksed	8 835	4 601	
Kokku käibevara	17 066	14 194	
Kokku varad	17 066	14 194	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 923	3 759	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	277	4 762	
Kokku lühiajalised kohustused	11 200	8 521	
Kokku kohustused	11 200	8 521	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 989	3 724	
Aruandeaasta tulem	193	-735	
Kokku netovara	5 866	5 673	
Kokku kohustused ja netovara	17 066	14 194	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 273	9 180	8
Kokku tulud	24 273	9 180	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 316	-3 353	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 736	-4 240	
Tööjõukulud	-1 028	-2 322	12
Kokku kulud	-24 080	-9 915	
Põhitegevuse tulem	193	-735	
Aruandeaasta tulem	193	-735	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	41 455	40 735
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-42 049	-32 175
Väljamaksed töötajatele	-768	-3 057
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 362	5 503
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 001
Makstud intressid	0	-5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 006
Kokku rahavood	-1 362	4 497
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 593	5 096
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 362	4 497
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 231	9 593

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 684	3 724	6 408
Aruandeaasta tulem		-735	-735
31.12.2014	2 684	2 989	5 673
Aruandeaasta tulem		193	193
31.12.2015	2 684	3 182	5 866

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Korterühistu Kuremari 2015.aasta majandusaasta aruanne hõlmab ajavahemikku 01.01.2015.a. kuni 31.12.2015.a.

Esitusvaluuta on euro(€).Finantsandmed on täiseurodes.

Raamatupidamisaruanne on koostatud Eesti heast raamatupidamistavast lähtuvalt. Aluseks on 2003.aasta 01. jaanuaril jõustunud Eesti Raamatupidamise seadus koos hilisemate muudatustega ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses ja aruannetes kasutatakse jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid, esitusviise ja aruandeskeeme, mida eelmisel aastal.

Raha

Sellel kirjel kajastatakse raha SEB panga ja Swedbanki arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata summad arvestatakse esitatud arvete alusel tõenäoliselt laekuvate summadena. Riigimaksude ettemakseid ja maksuvõlgasid ei saldeerita. Võlad näidatakse kohustusena.

Seotud osapooled

Füüsilisest isikust liikmete arv on 27, mis vastab 28 korterimandile.

Tulud

Tulud liikmetelt jagunevad mittesihotstarbelisteks ja sihotstarbelisteks.

Mittesihotstarbelised tasud on korterühistu hooldus-, ja heakorrasus ning tasud üldhalduskulude katteks. Need on esitatud korteriomani keele arvete alusel. Tuluna arvestatakse need olenemata sellest, kas arved on korteriomani ke poolt tasutud või mitte.

Liikmete sihotstarbelised tasud (remonditasud) kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on tasud mõeldud.

Tasude määrad hooldus-, heakorra- ja üldhalduskulude katteks kehtestab korterühistu liikmete üldkoosolek ning need kuuluvad tasumisele vastavalt majandusaasta kohta kinnitatud majandustegevuse aastakavale.

Kulud

Majandusaastal tehtud hooldus-, heakorra ja üldhalduskulud kajastatakse tulemi aruandes kuluna. Remontide tegemisel majandusaastal kajastatakse remonditasud tulemi aruandes vastavalt tuluna ja kuluna.

Remonditasud, mis on liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse bilansis tulevaste perioodide tuluna bilansikirjel " Sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused ".

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod Swedbankis	6 431	7 111
Arvelduskonto SEB pangas	1 800	2 482
Kokku raha	8 231	9 593

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 820	4 494
Kokku nõuded ostjate vastu	2 820	4 494

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	22	22
Sotsiaalmaks	9	72
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	0	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	34	99

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 923	10 923
Kokku võlad ja ettemaksed	10 923	10 923
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 759	3 759
Kokku võlad ja ettemaksed	3 759	3 759

Võlad tarnijatele seisuga 31.12.2015 kokku 9723 €

sealhulgas

Pogi OÜ 2316 , tasutud 28.01.16
 Paide Vesi AS 576 , tasutud 28.01.16
 Eesti Keskkonnateenused AS 96, tasutud 13.01.16
 Väätsa Prügila AS 11, tasutud 13.01.16
 Eesti Energia AS 71, tasutud 13.01.16
 SOL Baltics OÜ 54, tasutus 13.01.16
 OÜ P.P. Ehitusjärelvalve 2400, tasutud 11.01.16 ja 24.03.16
 Zero Projekt OÜ 5399, tasutud 05.01.16

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pogi OÜ	2 316	3 029
Paide Vesi AS	576	540
Väätsa Prügila AS	11	11
Eesti Energia AS	71	83
Eesti Keskkonnateenused AS	96	96
SOL Baltics OÜ	54	0
OÜ P.P. Ehitusjärelvalve	2 400	0
Zero Projekt OÜ	5 399	0
Kokku võlad tarnijatele	10 923	3 759

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 660	5 659
viivised tasumata nõuetelt	297	168
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 316	3 353
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 273	9 180

Remonditasu , põrandapinna ruutmeetri hindega 0,35 € arvestati (1886,5 x 0,35) 7923.30 €

Remonditasust kulutati 18316.11 €,

sealhulgas renoveerimise ettevalmistuskulude katteks 16916.08 ja trepikoja remondi materjalide ostuks 1400.03 €

Remonditasu ülekulu seisuga 31.12.15 5770.06 €

Hooldustasu , põrandapinna ruutmeetri hindega 0,25 € arvestati 5659.50 € , kulutati 5764.24 €, sealhulgas mitmesugusteks tegevuskuludeks 4736.66 ja töötasudeks koos maksudega 1027.58 €

Arvestatud viivistest 297.34 € kulutati 104.74 jooksvate tegevuskulude katteks.

Aruande tulem seisuga 31.12.15 192.60 €

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Tele 2	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	0	0

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 400	2 347
Pangalaenu tagasimaksed	0	1 001
Pangalaenu intresside maksed	0	5
Muud	16 916	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 316	3 353

Muud kulud 15716 € koosnevad 2016 a. renoveerimiseks vajalike ettevalmistuskulude katteks :

OÜ P.P.Ehitusjärelvalve konsultatsiooniteenuse eest 5571, Termopilt Pärnu OÜ energiaauditi 547 ja Zero Projekt OÜ projekteerimistööde eest 10798 €

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Energia	705	721
Elektrienergia	705	721
Mitmesugused bürookulud	0	48
Kanister	17	0
Koristusmaterjal	114	0
Haljastustööd	18	142
Pangateenused	22	22
Isikliku sõiduauto kasut.kulude kompens.	0	643
Võtmed	11	0
Elektrikäidutoimingud	0	56
Soojussõlme hooldus	111	8
Kindlustusmaksed	364	364
Veekulu (mõõtjate näitude vahe)	0	23
Õueküünlad	47	0
OÜ Raider Trans, vedu ja laadimine	480	246
Elektri remondi matarjal	16	0
KÜ hooldustööd	2 460	1 230
Soojusenergia (kütteper.vahel)	0	439
Lumelabidas	0	28
Transport, minilaaduri töö, Kihli Sport OÜ	0	252
Porimatid	0	18
Muruniiduk	333	0
Pisiremondi matarjal	38	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 736	4 240

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	768	1 740
Sotsiaalmaksud	259	582
Kokku tööjõukulud	1 027	2 322
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressitulud	0	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 820	4 494

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	0	972

Seisuga 31.12.15 on nõuded kõigi liikmete vastu 2820 €, sealhulgas detsembri 2015 eest 4147 ja enne detsembrikuud ettemaks 1327 € (Hannes Lensmann, Kalev Martsepp, Maire Saare).

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

korteriühistu KUREMARI (registrikood: 80031724) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEIKKO LUTS	Juhatuse liige	29.06.2016
GERT MARMOR	Juhatuse liige	30.06.2016
HANNES LENSMAAN	Juhatuse liige	30.06.2016
MAIE PÖDER	Juhatuse liige	30.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	maie.poder@mail.ee