

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Mõisavahe 23

registrikood: 80037371

tänavatalu nimi, Mõisavahe 23
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50707

telefon: +372 5084355

e-posti aadress: m6isavahe23@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

KÜ Mõisavahe 23 2015 aasta majandusaasta TEGEVUSARUANNE

KÜ Mõisavahe 23 juhatuse tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Mõisavahe 23 tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatus töö korraldab esimees. 2015.aastal toimus ühistus üks plaaniline üldkoosolek ja viis juhatuse koosolekut.

Töölepinguga töötas 2015 aastal korteriühistus üks inimene - majahoidja/sisekoristaja töötasuga 155 € kuus kuni augustini ja edasi 175 € kuus ning 1960 € aastas.

Töövõtuleping on sõlmitud raamatupidajaga töötasuga 140 € kuus ja 1680 € aastas.

Üks tähtajaline töövõtuleping seoses koristustöödega sõlmiti summas 155 €.

Juhatus esimehele maksti juhatuse liikmetasu 185 € kuus ja 2220 € aastas.

Kokku arvestati töötasusid 6015 € aastas. Sotsiaalmaksu arvestati 1985 € aastas ja tööandja töötuskindlustusmakse oli 30 € aastas.

Remondifondi arvestati 2015.aastal kokku 10108 € ning 2014.aastal kasutamata remondifondi jääk oli 39332 € . 2015.aastal kasutati remondifondi makseid summas 41763 €. Viiendate korruste rõdude varikatuste ehitus maksis 3536 €, töid teostas Rõduklaasid OÜ. Poole maja perimeetri ulatuses tostatud drenaažitööde ning vundamendi niiskustõkke ja soojustuse rajamise maksumus oli 37547 €, töid teostas Auricu OÜ. Väiksematest remonditöödest teostati II ja III trepikoja keldrites püstikute sulgkraanide vahetus ning II trepikojas korterite 24, 27 ja 30 ulatuses kanalisatsioonipüstiku remont kokku summas 680 €. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2015.a. moodustas 7677 €.

Hooldus- ja majanduskulude fondi arvestati 2015.aastal kokku 2254,01 €.

Fondist maksti lepingulist tehnohooldustööde tasu Juntson Haldus OÜ'le 460,80 € ja elektri-käidukorraldustasu 322,14 €.

Tegevuskuludest moodustasid bürookulud 43,07 €, territooriumi korrashoiule kulus 112,43 € (s.h. prügikonteineri tellimine, töövahendid, koristustarbed, kütus ja õli muruniidukile) ja muud kulud olid 131,30 € (veearvestite plommid, keldriuste lukud, võtmed jne). Remondi-hooldustöödele (s.h. trepikojas käsipuude keevitustööd, kanal.püstikute remont, küttesüsteemi õhutuskraani vahetus, veetorustike isoleerimine, ukseulguri remont) kulus 258.10 €, kanalisatsiooniummistuste likvideerimisele, küttesüsteemi surveproovile kulus 108 €.

Liikmemaks TARKÜL'le oli 53,33 €, rõdude projekti muudatusele ja avariikahjude likvideerimisele kulus 400 €.

Hooldus- ja majanduskulude fondi jääk seisuga 31.12.2015.a. oli 364,84 €.

2015.aasta varakindlustuse maksumuseks oli 561€ (AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaalile).

Kommunaalkulude eest tasuti kokku 42282,49 €

s.h. prügiveo eest Ragn-Sells AS-le 2768,76 €

s.h. vee-kanalisatsiooni eest AS Tartu Veevärgile 6056,75 €

s.h. tarbitud gaasi eest AS Eesti Gaasile 865,16 €

s.h. tarbitud soojusenergia eest AS Fortum Tartu'le 32139,97 €

s.h. ülelektri eest AS Eesti Energiale 451,85 €

Panga teenustasud moodustasid 33,32 €, pangalt laekunud intressid moodustasid 3,65 €. Seisuga 31.12.2015.a. oli pangaarvel 9972,06 eurot ja kassa saldo oli 0.- eurot.

Korteriomanike võlg ühistule seisuga 31.12.15 oli 807,31 € ja korteriomanike ettemaksed moodustasid 132,37 €. Suurim võlglane krt 1 summas 315,54 €.

Ivi Luht

KÜ Mõisavahe 23 juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 972	41 504	2
Nõuded ja ettemaksed	7 782	8 518	3
Kokku käibevara	17 754	50 022	
Kokku varad	17 754	50 022	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 060	6 855	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 677	39 332	6
Kokku lühiajalised kohustused	13 737	46 187	
Kokku kohustused	13 737	46 187	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 835	3 835	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	101	
Aruandeaasta tulem	182	-101	
Kokku netovara	4 017	3 835	
Kokku kohustused ja netovara	17 754	50 022	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	55 278	16 943	7
Muud tulud	126	4	8
Kokku tulud	55 404	16 947	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-45 085	-5 671	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 074	-2 158	10
Tööjõukulud	-8 030	-9 180	11
Muud kulud	-33	-39	12
Kokku kulud	-55 222	-17 048	
Põhitegevuse tulem	182	-101	
Aruandeaasta tulem	182	-101	13

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	182	-101	13
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	736	-2 558	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-795	1 045	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-31 655	12 413	6
Kokku rahavood põhitegevusest	-31 532	10 799	
Kokku rahavood	-31 532	10 799	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 504	30 705	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-31 532	10 799	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 972	41 504	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 835	101	3 936
Aruandeaasta tulem		-101	-101
31.12.2014	3 835		3 835
Aruandeaasta tulem		182	182
31.12.2015	3 835	182	4 017

2015aasta tulem 182€, millest majandus tulude, kulude vahe 212€
ning panga intresside ja teenustasude vahe -30€

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Mõisavahe 23 on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §§-le 13-26 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste

põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Arvelduskonto	9 972	41 504	2
Kokku raha	9 972	41 504	

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, nende jääk võrdub raamatupidamiskontol näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 458	7 458	3
Ostjatelt laekumata arved	7 458	7 458	
Ettemaksed	324	324	
Tulevaste perioodide kulud	456	456	
Muud makstud ettemaksed	-132	-132	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 782	7 782	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 684	8 684	
Ostjatelt laekumata arved	8 684	8 684	
Ettemaksed	-166	-166	
Tulevaste perioodide kulud	189	189	
Muud makstud ettemaksed	-355	-355	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 518	8 518	

1.Korteriomanike võlg 807,31€.

2.Korteriomanike ettemaksed -132,37 €.

3.AB"LIETUVOS DRAUDIMAS"Eesti kindlustuse ettemaks 455,90 €(tulevaste perioodide kulu)

4.Detsembri kuus arvestatud maksud 6650,84 €, mille laekumine 2016.aastal.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	99	154
Sotsiaalmaks	165	298
Kohustuslik kogumispension	6	14
Töötuskindlustusmaksed	2	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	272	481

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtajad olid jaanuaris 2016.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 120	5 120	
Võlad töövõtjatele	500	500	
Maksuvõlad	272	272	
Muud võlad	168	168	
Muud viitvõlad	168	168	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 060	6 060	5
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 734	5 734	
Võlad töövõtjatele	480	480	
Maksuvõlad	481	481	
Muud võlad	160	160	
Muud viitvõlad	160	160	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 855	6 855	

1.Võlad tarnijatele:

AS Eesti Gaas-65 €

AS Tartu Veevärk-529 €

AS Eesti Energia-54 €

AS Ragn-Sells-204 €

AS Tartu Keskkatlamaja-4268 €.

2.Võlad töövõtjatele kirjel detsembri kuu brutotöötasu 500€.

3.Muud viitvõlad kirjel detsembri kuu töötasudelt arvestatud sotsiaalmaks 165€ ja
tööandja töötuskindlustusmaks 3€.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	26 919	17 519	-5 106	39 332	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 919	17 519	-5 106	39 332	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 919	17 519	-5 106	39 332	
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	39 332	10 108	-41 763	7 677	6
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 332	10 108	-41 763	7 677	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 332	10 108	-41 763	7 677	

31.12.201 remonditasude kirjel 39332€.

2015.aastal arvestati remondifondi 10107,31+0,70€.

2015.a. tasuti reondifondist remondi-ja hooldustööde katteks 41763€.

Korteriomanike ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks on 7677€ seisuga 31.12.2015.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	10 042	11 202	
Muud tasud	152	70	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	10 107	5 106	
Ühistu varakindlustus	561	565	
Veemõõturid,varikatus	2 761	0	
Remonditasud kogutud fondist	31 655	0	
Kokku liikmetelt saadud tasud	55 278	16 943	7

Hooldustasud 10042 €.

Muud tasud:maj.tulud 31€ ja tulud viivistest korteriomanikele 121€.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Muud	126	4	
Kokku muud tulud	126	4	8

Muude tulude kirjel on kajastatud 4€ pangakonto intressid 2015.aastal
ja korralduse 24.11.14 tühistamine 121€,korrigeeritud 1€

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Remonditööd	41 083	2 106	
Hooldustööd	680	0	
Varakindlustus	561	565	
Projektid	0	3 000	
Veemõõturid korteritele	1 081	0	
Varikatused rõdule	1 680	0	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	45 085	5 671	9

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Energia	322	322	
Elektrienergia	322	322	
Mitmesugused bürookulud	43	81	
Ühistu majandamise kulud	1 709	1 755	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 074	2 158	10

Ühistu majandamise kulud:

1.Territooriumi korrashoid 187€.

2.Hooldus 322€.

3.Remont 120€.

4.Muud kulud 619€.

5.Juntson Haldus OÜ hooldusleping(12kuud)461€.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Palgakulu	6 015	6 867	
Sotsiaalmaksud	1 985	2 266	
Tööandja töötuskindlustusmaks	30	47	
Kokku tööjõukulud	8 030	9 180	11
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1	

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Panga teenustasud	33	39	
Kokku muud kulud	33	39	12

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 220	2 220

Juhatuse esimees- 2015 aasta töötasu 2220€.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2016

korteriühistu Mõisavahe 23 (registrikood: 80037371) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVI LUHT	Juhatuse liige	10.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5084355
E-posti aadress	m6isavahe23@gmail.com