

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Mõisavahe 24

registrikood: 80046619

tänav, Mõisavahe 24,
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50707

telefon: +372 5064089, +372 55603201, +372 53585992, +372 7488664

e-posti aadress: tanel.solg@ee.g4s.com, anne.maasikas@ra.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommunaaftenuste vahendamine.	11
Lisa 14 Remondifond.	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

04.mail.2015.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud eelarve kohaselt laekus hooldus-haldusrahasid 7 450 ja remonditasusid 8 702 eurot. Muid tulusid laekus ühistule 397 eurot ja pangaintresse 2 euro.

2015.aastal telliti otsaseinte projekt 1200

Halduseks kulus 2 715 eurot, tööjõukulu oli 2 661 eurot, hoolduseks 903 eurot. Igapäevased kulutused kokku olid 6 279 eurot.

Sihtotstarbeliste tasude jääk aasta lõpuks on 23 893 eurot.

Ühistu juhatus on 3-liikmeline, juhatus töötasu ei saanud. Juhatuse koosolekud toimusid vastavalt vajadusele ja seal arutati juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Elanike võlg on vähenenud. Võlglastega on räägitud ja saadetud hoiatuskirju.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt tõsta kaasomandi väärtust ja seega muuta elamu elamisväärsemaks. Selle aluseks on Eneriauditi soovitused.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 538	14 281	2
Nõuded ja ettemaksed	4 870	5 447	3
Kokku käibevara	28 408	19 728	
Kokku varad	28 408	19 728	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 970	3 362	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 893	14 821	14
Kokku lühiajalised kohustused	26 863	18 183	
Kokku kohustused	26 863	18 183	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 545	1 545	
Kokku netovara	1 545	1 545	
Kokku kohustused ja netovara	28 408	19 728	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 098	14 259	8
Muud tulud	397	392	9
Kokku tulud	7 495	14 651	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 200	-7 447	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 636	-4 286	10
Tööjõukulud	-2 661	-2 919	11
Kokku kulud	-7 497	-14 652	
Põhitegevuse tulem	-2	-1	
Muud finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	40 393	36 156	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-28 450	-35 503	
Väljamaksed töötajatele	-2 688	-2 922	
Laekunud intressid	2	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 257	-2 268	
Kokku rahavood	9 257	-2 268	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 281	16 549	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 257	-2 268	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 538	14 281	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2013	1 545	1 545
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2014	1 545	1 545
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2015	1 545	1 545

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ MÕISAVAHE 24.

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

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 ja kassas. Raamatupidamiskontol näidatud raha on võrreldud panga saldoteatisega. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodi.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded ostajate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, remonditasusid ja kommunaalmaksete summad(võlad). Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kommunaalmaksete nõuded kuuluvad tasumisele järgmisel kuul.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomanikele 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 korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	589	35
Pangakontol	22 949	14 246
Kokku raha	23 538	14 281

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 658	4 658	
Ostjatelt laekumata arved	4 658	4 658	
Muud nõuded	212	212	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 870	4 870	4
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 341	5 341	
Muud nõuded	106	106	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 447	5 447	4

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	4 870	5 341
Tähtajaks tasumata arved	2 109	2 274
Soojusenergia nõue	2 302	2 622
Vesi-kanalisatsioon	318	289
Prügivedu	106	106
Gaasi nõue	35	50
Kokku nõuded ostjate vastu	4 870	5 341

Kommunaalteenuste nõuded kuuluvad tasumisele jaanuaris 2016.a.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		35		35
Sotsiaalmaks		26		56
Kohustuslik kogumispension		2		0
Töötuskindlustusmaksed		4		3
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		67		94

Maksud kuuluvad tasumisele 10.01.2016.a.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 898	2 898	7
Maksuvõlad	67	67	5
Saadud ettemaksed	5	5	
Muud saadud ettemaksed	5	5	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 970	2 970	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 268	3 268	7
Maksuvõlad	94	94	5
Kokku võlad ja ettemaksed	3 362	3 362	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tartu Keskkatlamaja	2 302	2 622
Tartu Veevärk	317	350
Ragn Sells	212	212
Eesti Energia	32	33
Eesti Gaas	35	51
Kokku võlad tarnijatele	2 898	3 268

Arved kuuluvad tasumisele jaanuaris 2016.a.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	5 898	7 450
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 200	5 157
Eelmiste perioodide remonditasud	0	1 652
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 098	14 259

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	397	392
Kokku muud tulud	397	392

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Halduskulu	2 715	2 715
Üldelekter	314	404
Tehnohooldus	186	636
Majandamiskulud	421	531
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 636	4 286

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 038	2 178
Sotsiaalmaksud	623	741
Kokku tööjõukulud	2 661	2 919

Majahoidja ja koristaja töötavad osalise tööajaga.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

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

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine.

	2015	2014	2013	2012
Soojusenergia	17184	18490	17477	18770
Vesi-kanalisatsioon	4152	3921	3824	3734
Prügivedu	1378	1419	1380	1373
Gaas	443	530	611	676
KOKKU	23157	24360	23292	24553

Lisa 14 Remondifond.

Sihtotstarbelised tasud on tulevaste perioodide tulud ja tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kahaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Vahendeid kasutatakse ühistu üldkoosolekul kinnitatud remonttööde finantseerimiseks.

2012.a. jääk	10768
lisandumine rem.fondist	4834
lisandumine hooldusest	871
2013.a. jääk	16473
lisandus rem.fondist	5157
lisandus hooldusest	638
kulutati	- 7447
2014.a. jääk	14821
lisandus rem.fondist	8702
lisandus hooldusest	1570
kulutatud	-1200
2015.a. jääk	23893

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.01.2016

Korteriühistu Mõisavahe 24 (registrikood: 80046619) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL SÕLG	Juhatuse liige	29.03.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7488664
Mobiiltelefon	+372 5064089
Mobiiltelefon	+372 55603201
Mobiiltelefon	+372 53585992
E-posti aadress	anne.maasikas@ra.ee
E-posti aadress	tanel.solg@ee.g4s.com