

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Saviaugu

registrikood: 80058597

tänava/talu nimi, Telliskivi 30
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postsihtnumber: 80035

telefon: +372 5150256

e-posti aadress: telliskivi.30@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalmaksete vahendamine	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Saviaugu asutati 23. oktoobril 1998

Majandusaasta aruanne on koostatud perioodile 01. jaanuar 2015 kuni 31. detsember 2015

Majandusaasta tegevusaruande on koostanud juhatus.

Saviaugu KÜ tegevusalaks on elamu Telliskivi 30 Pärnus haldamine.

Saviaugu KÜ juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 955	3 642	2
Nõuded ja ettemaksed	9 697	9 653	3
Kokku käibevara	15 652	13 295	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	39 538	44 114	3
Kokku põhivara	39 538	44 114	
Kokku varad	55 190	57 409	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 569	4 384	5
Võlad ja ettemaksed	1 748	1 719	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 317	6 103	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	41 668	46 244	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 925	3 353	7
Kokku pikaajalised kohustused	47 593	49 597	
Kokku kohustused	53 910	55 700	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	431	0	
Aruandeaasta tulem	-429	431	
Kokku netovara	1 280	1 709	
Kokku kohustused ja netovara	55 190	57 409	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 165	14 098
Muud tulud	40	81
Kokku tulud	8 205	14 179
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-266	-5 780
Mitmesugused tegevuskulud	-1 468	-800
Tööjõukulud	-4 872	-4 716
Muud kulud	0	-3
Kokku kulud	-6 606	-11 299
Põhitegevuse tulem	1 599	2 880
Intressikulud	-2 028	-2 449
Aruandeaasta tulem	-429	431

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	25 718	23 392
Laekunud annetused ja toetused	78	81
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-12 425	-16 514
Väljamaksed töötajatele	-4 639	-4 754
Kokku rahavood põhitegevusest	8 732	2 205
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 391	-7 323
Makstud intressid	-2 028	-2 449
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 419	-9 772
Kokku rahavood	2 313	-7 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 642	11 209
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 313	-7 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 955	3 642

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 278	293	1 571
Aruandeaasta tulem		431	431
Muutused reservides		-293	-293
31.12.2014	1 278	431	1 709
Aruandeaasta tulem		-429	-429
31.12.2015	1 278	2	1 280

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Saviaugu 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasel väärtusel. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi. Selle kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeis korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Aastal 2009 saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Lähtutud on asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeis korteriomanike vastu.

Varade ja kohustuste jaotusel lühiaja- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 12, muuhulgas

- lühiajaliste kohustustena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast
- pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Tulud

Kulud ja tulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondiks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	5 619	3 280
Danske Bank	336	362
Kokku raha	5 955	3 642

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29	29		
Muud nõuded	44 107	4 569	25 970	13 568
Laenunõuded	44 107	4 569	25 970	13 568
Ettemaksed	127	127		
Tulevaste perioodide kulud	127	127		
Jooksvad nõuded liikmete vastu	4 972	4 972		
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 235	9 697	25 970	13 568

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21	21		
Muud nõuded	48 498	4 384	24 901	19 213
Laenunõuded	48 498	4 384	24 901	19 213
Jooksvad nõuded liikmete vastu	5 113	5 113		
Ettemaksed	135	135		
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 767	9 653	24 901	19 213

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		109		
Sotsiaalmaks		185		42
Kohustuslik kogumispension		3		7
Töötuskindlustusmaksed		1		6
Ettemaksukonto jääk	29		21	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29	298	21	55

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
09-060071-JI	46 237	4 569	25 970	15 698	4,132%	EUR	30.07.2024
Pikaajalised laenud kokku	46 237	4 569	25 970	15 698			
Laenukohustused kokku	46 237	4 569	25 970	15 698			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
09-060071-JI	50 628	4 384	24 901	21 343	4,132%	EUR	30.07.2024
Pikaajalised laenud kokku	50 628	4 384	24 901	21 343			
Laenukohustused kokku	50 628	4 384	24 901	21 343			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pärnu Vesi AS	351	321
Ragn-Sells AS	64	86
Eesti Energia AS	20	33
Fortum Eesti AS	844	1 044
MTÜ Korteriühistu.net kastajad	40	40
Kokku võlad tarnijatele	1 319	1 524

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 354	9 284	-15 285	3 353
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 354	9 284	-15 285	3 353
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 354	9 284	-15 285	3 353
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 353	8 991	-6 419	5 925
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 353	8 991	-6 419	5 925
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 353	8 991	-6 419	5 925

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 137	6 137
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	5 513
Laenuintresside katmine	2 028	2 448
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 165	14 098

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulud	968	228
Raamatipidamisteenused	480	480
Kantseleikulud	0	77
Pangateenus	12	15
Riigilõiv, notari ja jurisiteenused	7	0
Viivised	1	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 468	800

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 066	4 019
Sotsiaalmaksud	806	697
Kokku tööjõukulud	4 872	4 716
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 789	1 576

Lisa

Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2015 aasta	Kulutatud 2015 aasta	KÜ muud kulud	Jääk
Elektrienergia	-	73,26	73,23	0,03	-
Vesi ja kanal	-	3 640,81	3 640,52	0,29	-
Küte	-	5 883,15	5 882,61	0,54	-
Prügivedu	-	853,75	853,53	0,22	-
Kokku	-	10 450,97	10 449,89	1,08	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2014 aasta	Kulutatud 2014 aasta	KÜ muud kulud	Jääk
Elektrienergia	-	232,32	232,33	- 0,01	-
Vesi ja kanal	-	3 253,84	3 253,56	0,28	-
Küte	-	5 707,85	5 708,17	- 0,32	-
Prügivedu	-	931,97	935,84	- 3,87	-
Kokku	-	10 125,98	10 129,90	- 3,92	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2013 aasta	Kulutatud 2013 aasta	KÜ muud kulud	Jääk
Elektrienergia	-	334,18	334,43	- 0,25	-
Vesi ja kanal	-	2 996,96	2 996,94	0,02	-
Küte	-	5 843,86	5 845,94	- 2,08	-
Prügivedu	-	947,52	947,46	0,06	-
Kokku	-	10 122,52	10 124,77	- 2,25	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2012 aasta	Kulutatud 2012 aasta	KÜ muud kulud	Jääk
Elektrienergia	-	156,01	166,17	- 10,16	-
Vesi ja kanal	-	3 047,50	3 047,20	0,30	-
Küte	-	5 560,34	5 560,68	- 0,34	-
Prügivedu	-	920,27	920,11	0,16	-
Kokku	-	9 684,12	9 694,16	- 10,04	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2011 aasta	Kulutatud 2011 aasta	KÜ muud kulud	Jääk
Üldelekter	-	34,26	36,39	- 2,13	-
Vesi ja kanal	-	3 055,80	3 162,00	- 106,20	-
Küte	-	4 513,87	4 514,39	- 0,52	-
Prügivedu	-	1 061,51	1 061,51	-	-
Kokku	-	8 665,44	8 774,29	- 108,85	-

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2016

Korteriühistu Saviaugu (registrikood: 80058597) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA VELLET	Juhatuse liige	30.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitatud Saviaugu KÜ üldkoosolekul 21.06.2016 a.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5150256
E-posti aadress	telliskivi.30@hotmail.ee