

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu "ANNE 88"

registrikood: 80062363

tänava/talu nimi, Anne 88

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50705

telefon: +372 7482212

e-posti aadress: kalda.tare@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 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 Kommunaalteenuste vahendamine.	12
Lisa 14 Sihtotstarbelised tasud.	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

06. aprillil 2015.a. toimunud üldkoosoleku otsuste kohaselt laekus perioodi jooksul korteriomaniikelt hooldus-ja remondirahasid 32 310 eurot. Muid tulusid laekus ühistule 1293 eurot ja intresse 1 euro.

2014.aastast oli sihtotstarbeliste tasude jääk 18 450 eurot.

2015 aastal renoveeriti elamu ventilatsioonisüsteem, töö maksumus 14 641 eurot.

Ühistu haldamiseks kulus 5 715 eurot, hooldamiseks 6 479 ja palkadeks kulus 5 704 eurot.

Majandusaasta lõpuks oli hooldustasu jääk 5 783 eurot ja summa lisatakse remondifondi, seega on aasta lõpuks sihtotstarbeliste vahendite jääk 19 515 eurot.

Korteriühistu juhatus on 3-liikmeline.

Juhatuse koosolekud toimusid regulaarselt: põhiliselt tegeldi võlglaste ja olmeprobleemidega.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt tõsta kaasomandi väärtust ja seega muuta elamu elamisväärsemaks. Selleks on tarvis lähiperspektiivis elamu Energiaauditis toodud olukorra säilitamisega ja pikemas perspektiivis Energiaauditi soovitude täitmisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 564	16 209	2
Nõuded ja ettemaksed	18 356	16 688	3
Kokku käibevara	32 920	32 897	
Kokku varad	32 920	32 897	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 229	8 271	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 515	18 450	14
Kokku lühiajalised kohustused	26 744	26 721	
Kokku kohustused	26 744	26 721	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 176	6 176	
Kokku netovara	6 176	6 176	
Kokku kohustused ja netovara	32 920	32 897	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 245	32 809	8
Muud tulud	1 293	910	9
Kokku tulud	32 538	33 719	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 641	-17 028	14
Mitmesugused tegevuskulud	-12 194	-14 068	10
Tööjõukulud	-5 704	-2 623	11
Kokku kulud	-32 539	-33 719	
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	88 026	87 702	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-84 050	-92 192	
Väljamaksed töötajatele	-5 622	-2 624	
Laekunud intressid	1	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 645	-7 111	
Kokku rahavood	-1 645	-7 111	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 209	23 320	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 645	-7 111	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 564	16 209	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2013	460	460
Aruandeaasta tulem	0	0
Asutajate ja liikmete sissemaksed	5 716	5 716
31.12.2014	6 176	6 176
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2015	6 176	6 176

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ ANNE 88.

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 sularaha kassas. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, reminditasusid 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.

Kommunaalteenused ei ole ühistu tulud ega kulud vaid nõue ja kohustus.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	454	128
Pangakontol	14 110	16 081
Kokku raha	14 564	16 209

Sularaha kassas on inventeeritud. Raamatupidamiskonto on võrreldud SWB panga arvelduskontoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	18 356	18 356	
Ostjatelt laekumata arved	18 356	18 356	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 356	18 356	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	16 688	16 688	
Ostjatelt laekumata arved	16 688	16 688	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 688	16 688	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	18 356	16 688
Tähtajaks tasumata arved	11 813	10 294
Soojusenergia nõue	5 141	5 560
Vesi-kanalisatsioon	932	373
Prügivedu nõue	367	333
Lifti nõue	0	0
KÜ Anne 86 nõue	103	128
Kokku nõuded ostjate vastu	18 356	16 688

Kommunaalteenuste nõuded kuuluvad tasumisele jaanuar 2016.a. Võlglastele on saadetud hoiatused ja neile on koostatud maksegraafikud, suuremad võlglased on antud kohtusse.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		67		37
Sotsiaalmaks		111		59
Töötuskindlustusmaksed		4		4
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		182		100

Maksuvõlad kuuluvad tasumisele 10.01.2016.a.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 709	6 709	7
Maksuvõlad	182	182	5
Saadud ettemaksed	338	338	
Muud saadud ettemaksed	338	338	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 229	7 229	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 552	7 552	7
Maksuvõlad	100	100	5
Saadud ettemaksed	619	619	
Muud saadud ettemaksed	619	619	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 271	8 271	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tartu Keskkatlamaja	5 141	5 807
Tartu Veevärk	932	1 011
Ragn-Sells	470	462
Eesti Energia	166	167
OÜ Elravel	0	105
Kokku võlad tarnijatele	6 709	7 552

Arvete tasumise tähtaeg on jaanuar 2016.a.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	21 323	15 781
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 922	17 028
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 245	32 809

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 047	907
Pangaintressid	0	3
Muud ühekordsed	246	0
Kokku muud tulud	1 293	910

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Halduskulu	5 715	5 560
Koristamiskulu	0	2 088
Regulaarnehooldus	1 511	1 511
Üldelekter	1 580	1 736
Admin.kulu	0	400
Tehnohooldus	1 453	1 742
Majandamiskulud	1 935	1 031
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 194	14 068

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 268	1 959
Sotsiaalmaksud	1 436	664
Kokku tööjõukulud	5 704	2 623

Töötajad on osalise tööajaga.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	780	395

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine.

	2015	2014	2013
Soojusenergia	40038	45540	44833
Vesi-kanalisatsioon	11505	10662	9975
Prügivedu	3957	5313	5381
Lift	864	864	864
KOKKU	56364	62379	61053

Lisa 14 Sihtotstarbelised tasud.

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

2011.a. jääk	14725
lisandus rem.fondist	8240
2012.a. jääk	22965
lisandus re.fondist	6027
2013.a. jääk	28992
lisandus rem.fondist	6486
kulutati	-17028
2014.,a. jääk	18450
lisandus rem.fondist	9923
lisandus hoolduset	5783
kulutati	-14641
2015.a. jääk	19515

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2016

Korteriühistu "ANNE 88" (registrikood: 80062363) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEILI VARES	Juhatuse liige	05.05.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7482212
E-posti aadress	kalda.tare@mail.ee