

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu Aleks

registrikood: 80062908

tänava/talu nimi, Aleksandri 12, 51004

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber:

telefon: +372 56666116

e-posti aadress: kyaleks@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 8 |
| Lisa 3 Laenukohustused | 9 |
| Lisa 4 Võlad ja ettemaksed | 10 |
| Lisa 5 Võlad töövõtjatele | 10 |
| Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 10 |
| Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud | 11 |
| Lisa 8 Muud tulud | 11 |
| Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | 11 |
| Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud | 12 |
| Lisa 11 Tööjõukulud | 12 |
| Lisa 12 Muud kulud | 12 |
| Lisa 13 Seotud osapooled | 12 |
| Aruande allkirjad | 13 |

Tegevusaruanne

Korterühistu Aleks tegutseb alates 1999.aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 17200 eurot. Muud tulud olid summas 54 eurot. Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks vastavalt majandustegevuse kavale. Eraldi remonditasusid ühistu ei kogu. Tulude ja kulude vahe kantakse remondifondi/kaetakse remondifondist.

2014. aastal võttis ühistu laenu summas 52 757 eurot küttesüsteemi renoveerimiseks ja parkla freesasfaldiga katmiseks. 31.12.2015 seisuga on laenu jääk 38839

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb viiest liikmest. Juhatuse tööd juhib juhatus esimees.

Palgalisi töötajaid oli ühistus keskmiselt üks. Palgakulu moodustas 2015.majandusaastal summa 6906 eurot. Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed summa 2334 eurot. Remonttöid teostati ühistus summas 3177 eurot. Remonttööd on kõik kooskõlastatud ja teostatud.

2016.aastal on plaanis jätkata ühistu tavapärasest tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|---------------|---------------|
| Varad | | |
| Käibevara | | |
| Raha | 16 206 | 16 496 |
| Nõuded ja ettemaksud | 13 861 | 14 313 |
| Kokku käibevara | 30 067 | 30 809 |
| Põhivara | | |
| Nõuded ja ettemaksud | 27 841 | 38 855 |
| Kokku põhivara | 27 841 | 38 855 |
| Kokku varad | 57 908 | 69 664 |
| Kohustused ja netovara | | |
| Kohustused | | |
| Lühiajalised kohustused | | |
| Laenukohustused | 10 998 | 10 660 |
| Võlad ja ettemaksud | 5 061 | 6 261 |
| Kokku lühiajalised kohustused | 16 059 | 16 921 |
| Pikaajalised kohustused | | |
| Laenukohustused | 27 841 | 38 855 |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 13 819 | 13 699 |
| Kokku pikaajalised kohustused | 41 660 | 52 554 |
| Kokku kohustused | 57 719 | 69 475 |
| Netovara | | |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | 189 | 189 |
| Kokku netovara | 189 | 189 |
| Kokku kohustused ja netovara | 57 908 | 69 664 |

Tulemiaruanne

(eurodes)

| | 2015 | 2014 |
|---|----------------|-----------------|
| Tulud | | |
| Liikmetelt saadud tasud | 17 200 | 113 720 |
| Muud tulud | 54 | 69 |
| Kokku tulud | 17 254 | 113 789 |
| Kulud | | |
| Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -3 177 | -100 973 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -3 571 | -3 606 |
| Tööjõukulud | -9 240 | -8 693 |
| Muud kulud | -2 | -4 |
| Kokku kulud | -15 990 | -113 276 |
| Põhitegevuse tulem | 1 264 | 513 |
| Muud finantstulud ja -kulud | -1 264 | -513 |
| Aruandeaasta tulem | 0 | 0 |

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2015 | 2014 |
|--|----------------|----------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Põhitegevuse tulem | 1 264 | 513 |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 11 466 | -46 849 |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -1 200 | 1 113 |
| Laekunud intressid | 2 | 1 |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | 121 | -870 |
| Kokku rahavood põhitegevusest | 11 653 | -46 092 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud laenud | 0 | 52 757 |
| Saadud laenude tagasimaksud | -10 676 | -3 241 |
| Makstud intressid | -1 267 | -515 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -11 943 | 49 001 |
| Kokku rahavood | -290 | 2 909 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 16 496 | 13 587 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -290 | 2 909 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 16 206 | 16 496 |

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

| | | Kokku netovara |
|------------|--------------------------------------|----------------|
| | Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | |
| 31.12.2013 | 189 | 189 |
| 31.12.2014 | 189 | 189 |
| 31.12.2015 | 189 | 189 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kü Aleks 2015 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. KÜ Aleks tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemist erinevat skeemi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|------------|------------|
| | Maksuvõlg | Maksuvõlg |
| Üksikisiku tulumaks | 79 | 86 |
| Sotsiaalmaks | 190 | 193 |
| Kohustuslik kogumispension | 17 | 18 |
| Töötuskindlustusmaksed | 14 | 18 |
| Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 300 | 315 |

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

| | 31.12.2015 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | | |
| Lühiajalised laenud | | | | | | | |
| Swedbank | 10 998 | 10 998 | | | | | |
| Lühiajalised laenud kokku | 10 998 | 10 998 | | | | | |
| Pikaajalised laenud | | | | | | | |
| Swedbank | 27 841 | | 27 841 | | 2,88 | EUR | 30.05.2019 |
| Pikaajalised laenud kokku | 27 841 | | 27 841 | | | | |
| Laenukohustused kokku | 38 839 | 10 998 | 27 841 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 31.12.2014 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | | |
| Lühiajalised laenud | | | | | | | |
| Swedbank | 10 660 | 10 660 | | | | | |
| Lühiajalised laenud kokku | 10 660 | 10 660 | | | | | |
| Pikaajalised laenud | | | | | | | |
| Swedbank | 38 855 | | 38 855 | | 2,88 | EUR | 30.05.2019 |
| Pikaajalised laenud kokku | 38 855 | | 38 855 | | | | |
| Laenukohustused kokku | 49 515 | 10 660 | 38 855 | | | | |

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2015 | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Võlad tarnijatele | 3 991 | 3 991 |
| Võlad töövõtjatele | 473 | 473 |
| Maksuvõlad | 300 | 300 |
| Muud võlad | 297 | 297 |
| Muud viitvõlad | 297 | 297 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 5 061 | 5 061 |
| | | |
| | 31.12.2014 | 12 kuu jooksul |
| Võlad tarnijatele | 5 176 | 5 176 |
| Võlad töövõtjatele | 470 | 470 |
| Maksuvõlad | 315 | 315 |
| Muud võlad | 300 | 300 |
| Muud viitvõlad | 300 | 300 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 6 261 | 6 261 |

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Töötasude kohustus | 473 | 470 |
| Kokku võlad töövõtjatele | 473 | 470 |

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

| | 31.12.2013 | Saadud | Tagastatud | 31.12.2014 |
|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | | | |
| Kasutamata remonditasu | 14 568 | | -868 | 13 700 |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 14 568 | 55 883 | -868 | 13 700 |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 14 568 | 55 883 | -868 | 13 700 |

| | 31.12.2014 | Saadud | Tagastatud | 31.12.2015 |
|---|------------|--------|------------|------------|
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | | | |
| Kasutamata remonditasu | 13 700 | | -120 | 13 580 |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 13 700 | | -120 | 13 580 |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 13 700 | | -120 | 13 580 |

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Mittesihotstarbelised tasud | | |
| Hooldustasud | 17 200 | 113 720 |
| Kokku liikmetelt saadud tasud | 17 200 | 113 720 |

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 54 | 69 |
| Kokku muud tulud | 54 | 69 |

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

| | 2015 | 2014 |
|---|--------------|----------------|
| Remonditööd | 3 177 | 100 973 |
| Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | 3 177 | 100 973 |

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

| | 2015 | 2014 |
|--|--------------|--------------|
| Energia | 528 | 560 |
| Elektrienergia | 528 | 560 |
| Mitmesugused bürookulud | 28 | 16 |
| Majanduskulud | 862 | 725 |
| Raamatupidamiskulud | 1 582 | 1 530 |
| Kindlustuskulud | 0 | 451 |
| Muud | 571 | 324 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | 3 571 | 3 606 |

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

| | 2015 | 2014 |
|---|--------------|--------------|
| Palgakulu | 6 906 | 6 488 |
| Sotsiaalmaksud | 2 334 | 2 205 |
| Kokku tööjõukulud | 9 240 | 8 693 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1 | 1 |

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------------|----------|----------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 2 | 4 |
| Kokku muud kulud | 2 | 4 |

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga | | |
|--|------------|------------|
| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv | 59 | 59 |
| Juriidilisest isikust liikmete arv | 1 | 1 |
| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused | | |
| | 2015 | 2014 |
| Arvestatud tasu | 6 905 | 6 488 |
| Sõiduautokompensatsioon | 0 | 0 |

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2016

korteriühistu Aleks (registrikood: 80062908) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| AGUR BERG | Juhatuse liige | 29.05.2016 |
| JAAK SALUNDI | Juhatuse liige | 31.05.2016 |
| JAAN TAMM | Juhatuse liige | 31.05.2016 |
| MART VALGE | Juhatuse liige | 31.05.2016 |
| Resolutsioon: | kinnitan aruande | |
| TIINA SALUVERE | Juhatuse liige | 03.06.2016 |

Tegevusalad

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

Sidevahendid

| | |
|-----------------|--------------------|
| Liik | Sisu |
| Mobiiltelefon | +372 56666116 |
| E-posti aadress | kyaleks@hotmail.ee |