

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU VASARA VENEETSIA

registrikood: 80062954

tänavatalu nimi, Vasara 25a

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50109

telefon: +372 5108669, +372 5141335

e-posti aadress: heidi@krona.ee, monikapikner@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	14

KÜ Vasara Veneetsia 2015.a. tegevusaruanne

KÜ Vasara Veneetsia juhatus on 5 liikmeline:

juh. esimees Heidi Raig,

Liikmed:

1. Sirje Mets
2. Voldemar Kooskor
3. Hele Kiisel
4. Tõnu Veiderpass

Palgatöötajaid on kolm:

1. Juhatusesimees brutopalk 250,00 €
2. Raamatupidaja brutopalk 180,00 €
3. Majahoidja-väliterritooriumi koristaja brutopalk 100,00 €

I Ühistu igapäevaelu korraldamine: ukسلukud, sulgurid, kanalisatsiooniummistused, libedatõrjeks graniitgraanulid, sool, liiv, üürivõlglastega tegelemine, lumetõrje, muruniitmine, majahoidja töö koordineerimine ja tööriistade ostmise.

II Suuremad tööd:

1. Prügimaja ehitus, 2192,40 €, linn kompenseeris 1644,30 €

2. Katuse remont. (katusekattematerjal oli parapeti küljest lahti)

3. Vastasvalt hange.ee-s väljakuulutatud hankele tuli välja valida üks. Üks pakkuja oli väljaspoolt hanget. Ühistu poolt palgatud ehitusjärelvalve abiga sai valitud kahe firma vahel.

Ehitusjärelvalve valik oli RSJ EhituseOÜ, kes teostas maja esikülje vuukide remondi, vuukide täitmise, fassaadi puhastamise ja värvimise, hoone alumise korruse EPS 80 plaadiga soojustamise, katuse parapeti aluse tihendamise, vanade aknaplekkide asendamise, silikoonimise, sokli soojustamise mineriitplaadiga, 1 korruse akende vaheliste paneelide krohvimise.

Juhatusesimees

Heidi Raig

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	20 922	39 611
Nõuded ja ettemaksed	7 976	8 505
Kokku käibevara	28 898	48 116
Kokku varad	28 898	48 116
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	17 554	18 096
Kokku lühiajalised kohustused	17 554	18 096
Kokku kohustused	17 554	18 096
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 787	2 787
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	27 233	12 482
Aruandeaasta tulem	-18 676	14 751
Kokku netovara	11 344	30 020
Kokku kohustused ja netovara	28 898	48 116

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	32 012	26 076
Annetused ja toetused	1 644	0
Muud tulud	3	0
Kokku tulud	33 659	26 076
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-45 278	-6 054
Tööjõukulud	-7 057	-5 271
Kokku kulud	-52 335	-11 325
Põhitegevuse tulem	-18 676	14 751
Aruandeaasta tulem	-18 676	14 751

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-18 676	14 751
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	529	-1 316
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-542	676
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-6 874
Kokku rahavood põhitegevusest	-18 689	7 237
Kokku rahavood	-18 689	7 237
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 611	32 374
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-18 689	7 237
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 922	39 611

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 787	12 482	15 269
Aruandeaasta tulem		14 751	14 751
31.12.2014	2 787	27 233	30 020
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 787	27 233	30 020
Aruandeaasta tulem		-18 676	-18 676
31.12.2015	2 787	8 557	11 344

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vasara Veneetsia

Aruandeperiood: 01.01.2015-31.12.2015

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise hea tava ning Eesti hea tava taksonoomiaga.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

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 isikuks on juhatuse esimees ning korteriühistu liikmed. Seotud isikuga ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Seotud isikuga tehtud tehingud on tavapäraseid: arvestatakse juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu vastavalt üldkoosoleku otsusele kinnitatud summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	5 736	10 334
SEB	15 186	29 277
Kokku raha	20 922	39 611

Pangakontode saldod on kooskõlas pangakontode väljavõtetega.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Korteriomanike võlgnevused	777	777
Dets.eest väljast.arved	8 662	8 662
Määramata maksete saldod	-1 463	-1 463
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 976	7 976
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Korteriomanike võlgnevused	537	537
Korteriomanike ettemaksed	-316	-316
Detsembri eest väljast.arved	9 727	9 727
Määramata maksed	-1 443	-1 443
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 505	8 505

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 039	7 039
Saadud ettemaksed	10 034	10 034
Muud saadud ettemaksed	10 034	10 034
Korteriomanike ettemaksed	481	481
Kokku võlad ja ettemaksed	17 554	17 554
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 062	8 062
Saadud ettemaksed	10 034	10 034
Tulevaste perioodide tulud	10 034	
Kokku võlad ja ettemaksed	18 096	18 096

Sihtfinantseerimine (sihtotstarbelised tasud) on üldkoosoleku otsusega muutnud kasutusotstarvet. Bilansis on muudetud kirjet: "sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused" summa 10034,00 on kantud bilansikirjele "võlad ja ettemaksed", mis kajastab objektiivsemalt sihtmakse otstarvet - tulevaste perioodide ettemakstud tasud (remondimaksed).

2015.a. toimunud ülevaade nimetatud tasude liikumise kohta:

Saldo 01.01.15 10034,00

2015.a. kogutud täiendavalt makset 0

2015.a. kulutatud 0

Saldo 31.12.2015 10034,00

Kajastatud tulevaste perioodide ettemaksete kirjel.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tartu Veevärk AS	727	824
Tartu Keskkatlamaja AS	5 921	6 823
Eesti Energia AS	69	77
Eesti Keskkonnateenused AS	280	291
AB Elektritööd OÜ	42	41
Muud	0	6
Kokku võlad tarnijatele	7 039	8 062

Nimetatud arved on esitatud KÜ Vasara Veneetsia detsembri 2015 teenuste eest. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2016.a.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 315	14 766
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 697	11 310
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 012	26 076

Sihotstarbelised maksed drenaažiprojekti läbiviimiseks, on kajastatud eraldi Sihtfinantseerimise real. Üldkoosoleku otsusega on sihotstarbelise makse otstarvet muudetud. Sihotstarbeline makse on kasutatud elamuesise parkla ehituseks ja asfalteerimiseks.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Tegevuskulud	-3 522	-4 112
Hoolduskulud	-1 617	-1 942
Remondikulud	-40 139	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-45 278	-6 054

Tegevuskulude, hoolduskulude ja remondikulude detailne analüütika on kajastatud täiendavas Lisas, mis on aruandele lisatud.

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 324	3 934
Sotsiaalmaksud	1 733	1 337
Kokku tööjõukulud	7 057	5 271
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Korteriühistus töötavad Töölepinguga järgmised töötajad:

juhatuse esimees

raamatupidaja

majahoidja

Töölepingud on tähtajatud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	KÜ Vasara Veneetsia
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

2015

[illegible]

KULUKIRJE	iaan.	veebr	märts	apr	mai	juuni	juuli	aug	sent	okt	nov	dets	kokku
-----------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------	-----	------	-----	-----	------	-------

[illegible]

kokku kulud	2534,72	3884,43	750,82	1371,98	995,91	1110,32	1397,28	1117,93	1081,27	10397,48	3328,7	24363,72	52334,56
tulud-kulud	-531,47	-1883,63	1249,98	628,82	2639,24	2524,83	2237,87	4208,02	863,08	-8453,06	-1384,35	-20775,07	-18675,74

2015tulem

Eelmiste perioodide tulemid	27233,17	Sihtmakse 01,01,15	10034,4
Tulud	33658,82	Tulud 2015	0
Kulud	-52334,56	Kulud 2015	0
Vabad vahendid 31.12.2015	8557,43	Vabad vahendid	10034,4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2016

KORTERIÜHISTU VASARA VENEETSIA (registrikood: 80062954) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIDI RAIG	Juhatuse liige	15.04.2016
HELE KIISEL	Juhatuse liige	16.04.2016
VOLDEMAR KOSKOR	Juhatuse liige	17.04.2016
SIRJE METS	Juhatuse liige	18.04.2016
TÕNU VEIDERPASS	Juhatuse liige	18.04.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5108669
Mobiiltelefon	+372 5141335
E-posti aadress	heidi@krona.ee
E-posti aadress	monikapikner@hotmail.ee