

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: korteriühistu Mõisavahe 38

registrikood: 80068101

tänava/talu nimi, Mõisavahe 38

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50708

telefon: +372 5271217

e-posti aadress: vahtervaike@gmail.com

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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mõisavahe 38 tegutseb iseseisvalt alates 1996 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandi eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. 2014 aastal teostati kogutud remonditasude eest liftide remonte 5052.- €

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb viiest liikmest. Korteriühistu Mõisavahe 38 on tegutsev ja arenev korteriühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 756	15 315	2
Nõuded ja ettemaksed	39 740	39 313	3
Kokku käibevara	65 496	54 628	
Kokku varad	65 496	54 628	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 337	14 678	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	37 795	31 904	5
Kokku lühiajalised kohustused	54 132	46 582	
Kokku kohustused	54 132	46 582	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 046	8 046	
Aruandeaasta tulem	3 318	0	
Kokku netovara	11 364	8 046	
Kokku kohustused ja netovara	65 496	54 628	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	35 587	43 619
Muud tulud	3 525	3 887
Kokku tulud	39 112	47 506
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 052	0
Mitmesugused tegevuskulud	-11 084	-30 219
Tööjõukulud	-19 658	-17 287
Kokku kulud	-35 794	-47 506
Põhitegevuse tulem	3 318	0
Aruandeaasta tulem	3 318	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	30 535	43 619
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 235	-45 596
Väljamaksed töötajatele	-14 859	-17 287
Kokku rahavood põhitegevusest	10 441	-19 264
Kokku rahavood	10 441	-19 264
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 315	34 579
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 441	-19 264
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 756	15 315

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	8 046		8 046
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2013	8 046		8 046
Aruandeaasta tulem		3 318	3 318
31.12.2014	8 046	3 318	11 364

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu MÕISAVAHE 38 2014 aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud raamatupidamise Eesti hea tava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendi 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalteenuste summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks loetakse juhatuse liikmed. Nendega pole tehtud ostu-müügi ega muid tehinguid. Juhatuse esimehele on makstud juhatuse liikme tasu ja teisele juhatuse liikmele isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Sularaha kassas	374	244	2
SEB ja Swedbankas arvelduskontode jääk	25 382	15 071	
Kokku raha	25 756	15 315	

Arvelduskonto jäägid on võrreldud pangaväljavõtetel olevate jääkidega. Sularaha kassas on inventeeritud 31.12. 2014.a seisuga.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	39 740	39 314	3
Korterioomanike võlgnevus	21 745	26 461	
Detsembri kommunaalteenused	17 995	12 853	
Kokku nõuded ostjate vastu	39 740	39 314	

Korteriomanikelt laekumata nõuetena kajaatakse ühistu liikmete poolt tasumata summad haldus-, hooldus-, remondi-, ja kommunaalteenuste osas. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudedid ühistul ei ole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 232	15 232	4
Maksuvõlad	538	538	4
Muud võlad	567	567	
Muud viitvõlad	567	567	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 337	16 337	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 520	13 520	
Võlad töövõtjatele	128	128	
Maksuvõlad	455	455	
Korteriomanike ettemaksed	575	575	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 678	14 678	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
AS Tartu Keskkatlamaja	12 648	10 469	5
AS Tartu Veevärk	1 639	1 560	5
AS Ragn Sells	574	547	5
AS Eesti Energia	320	333	5
OÜ Olmiva	0	290	5
Risaku OÜ	51	51	5
Makrosterk OÜ	0	270	5
Kokku võlad tarnijatele	15 232	13 520	

Arved mille tähtaeg jaan. 2015.a.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remonditasud	41 219		-12 960	28 259	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	41 219		-12 960	28 259	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	41 219		-12 960	28 259	
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remondifond	28 259	10 943	-5 052	34 150	6
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 259	10 943	-5 052	34 150	6
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 259	10 943	-5 052	34 150	6

KÜ Möisavahe 38 kogus remondifondi 10943.- millest liftide remonti teostati 5052.- € 2014.a. aastal remondiraha jääk 5891,- €

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	35 587	30 659	7
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	0	12 960	7
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 587	43 619	

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 525	3 812	8
Pangaintress	0	75	
Kokku muud tulud	3 525	3 887	

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Isikliku auto kastamise hüvitis	-768	-768
Koristus- ja hoolduskulud	-369	-100
Pangateenus	-151	-176
Hoolduskulud	-834	-2 357
Remondikulud	-1 956	-20 909
Raamatupidamisteenus	-3 588	-3 480
Tehnosüsteemide kontroll	-434	-372
Käidukorraldus	-614	-665
Majanduskulud	-1 033	-1 243
Ruumide rent	-20	-20
Kindlustus	-129	-129
muud teen kulud	-1 188	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-11 084	-30 219

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-14 859	-13 680
Sotsiaalmaksud	-4 200	-3 607
töötuskindlustus	-97	0
Kokku tööjõukulud	-19 156	-17 287
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Mõisavahe 38
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	138	138
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	5 538	5 796
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	768	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2015

korteriühistu Mõisavahe 38 (registrikood: 80068101) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN JÄRV	Juhatuse liige	17.04.2015
ILMAR KILG	Juhatuse liige	04.05.2015
MARINA GRIGOROVA	Juhatuse liige	05.05.2015
KOIT TIMPMANN	Juhatuse liige	18.05.2015
KATRIN ROHTLA	Juhatuse liige	03.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5271217
E-posti aadress	vahtervaike@gmail.com