

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU UUS 69

registrikood: 80079027

tänava/talu nimi, Uus tn. 69

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50606

e-posti aadress: olga@olmiva.ee, el.map@hot.ee, eve.jurgenson@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 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 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

JUHATUSE ARUANNE 2015 a. kohta

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 210	44 359	2
Nõuded ja ettemaksed	8 673	12 348	3
Kokku käibevara	34 883	56 707	
Kokku varad	34 883	56 707	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 834	8 910	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	18 802	
Kokku lühiajalised kohustused	7 834	27 712	
Kokku kohustused	7 834	27 712	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 755	3 755	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	25 240	9 750	
Aruandeaasta tulem	-1 946	15 490	
Kokku netovara	27 049	28 995	
Kokku kohustused ja netovara	34 883	56 707	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	67 708	29 979	8
Muud tulud	905	972	9
Kokku tulud	68 613	30 951	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-53 744	0	10
Mitmesugused tegevuskulud	-9 066	-9 083	11
Tööjõukulud	-7 749	-6 378	12
Kokku kulud	-70 559	-15 461	
Põhitegevuse tulem	-1 946	15 490	
Aruandeaasta tulem	-1 946	15 490	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 946	15 490
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 675	-3 116
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-19 878	19 912
Kokku rahavood põhitegevusest	-18 149	32 286
Kokku rahavood	-18 149	32 286
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 359	12 073
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-18 149	32 286
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 210	44 359

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 755	9 750	13 505
Aruandeaasta tulem		15 490	15 490
31.12.2014	3 755	25 240	28 995
Aruandeaasta tulem		-1 946	-1 946
31.12.2015	3 755	23 294	27 049

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas.

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. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu 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 kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu, samuti vajadusel makstakse juhatuse liikmetele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB	26 210	44 359
Kokku raha	26 210	44 359

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 670	8 670	4
Ostjatelt laekumata arved	8 670	8 670	4
Muud nõuded	3	3	
Viitlaekumised	3	3	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 673	8 673	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	12 346	12 346	4
Ostjatelt laekumata arved	12 346	12 346	4
Muud nõuded	2	2	
Viitlaekumised	2	2	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 348	12 348	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	8 670	12 346
Korteriomanike võlgnevus	2 607	4 954
Detsembri soojusenergia	5 327	6 555
Detsembri vesi ja kanalisatsioon	642	699
Detsembri gaas	94	138
Kokku nõuded ostjate vastu	8 670	12 346

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	95	100
Sotsiaalmaks	160	160
Kohustuslik kogumispension	7	7
Töötuskindlustusmaksed	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	265	271

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 813	6 813	7
Maksuvõlad	265	265	5
Saadud ettemaksed	756	756	
Muud saadud ettemaksed	756	756	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 834	7 834	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 987	7 987	7
Maksuvõlad	271	271	5
Saadud ettemaksed	652	652	
Muud saadud ettemaksed	652	652	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 910	8 910	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS Tartu Keskkatlamaja	5 299	6 546
AS Tartu Veevärk	832	735
Eesti Energia AS	100	91
Alexela Energia AS	31	36
Tele 2 Eesti AS	4	8
Eesti Keskkonnateenused AS	284	265
AS Eesti Gaas	94	137
OÜ Olmiva	169	169
Kokku võlad tarnijatele	6 813	7 987

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 855	25 855
Liikmetelt saadud muud maksed	4 250	4 124
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	37 603	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	67 708	29 979

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Korteriomanikele arvestatud viivised	902	970
Pangaintress	3	2
Kokku muud tulud	905	972

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Katuse renoveerimine (Evari Ehitus OÜ)	-53 324	0
Omaniku järelvalve (Kaar Inseneribüroo OÜ)	-420	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-53 744	0

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üldelekter	-890	-809
Prügivedu	-3 043	-3 068
Hooldus- ja pisiremont, muud majanduskulud	-1 910	-1 751
Raamatupidamisteenus	-2 025	-2 026
Pangateenus	-28	-25
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	0	-768
Vee ülekulu/kommunaalteenuste vahed	-580	-69
Mobiiltelefoni kõned	-82	-58
Kindlustus	-508	-509
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 066	-9 083

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-5 817	-4 783
Sotsiaalmaksud	-1 932	-1 595
Kokku tööjõukulud	-7 749	-6 378

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	82	82
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 234	3 201

Aruandeperioodi jooksul juhatuse esimehele arvestati tasu 4 234 eurot.

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendus

Teenus	2015	2014
Soojusenergia	41 282	44 390
Vesi ja kanalisatsioon	8 426	7 807
Gaas	1063	1 375
Kokku	50 771	53 572

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2016

KORTERIÜHISTU UUS 69 (registrikood: 80079027) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS MÕZNIKOV	Juhatuse liige	27.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	el.map@hot.ee
E-posti aadress	olga@olmiva.ee
E-posti aadress	eve.jurgenson@gmail.com