

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU JAAMA 187

registrikood: 80084471

tänava/talu nimi, Jaama 187

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50705

telefon: +372 7483403, +372 7483106, +372 7483489, +372 7482385, +372 53424971

e-posti aadress: jaama187@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KORTERIÜHISTU JAAMA 187 2015. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

KORTERIÜHISTU JAAMA 187 2015.a. majandusaasta aruanne:

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomanike omandi eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning

korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Jaama 187 tööd juhib neljaliikmeline juhatus.

Üldkoosolekul 17.06.2014.a. valiti juhatuse liikmeks Lauri Ruus. Äriregister ei kinnitanud Lauri Ruusi Kü Jaama 187 juhatuse liikmeks, kuna korduskoosoleku kokkukutsumisel ei olnud järgitud Kü Jaama 187 põhikirja punkt 5.6. nõuet.

Juhatus tööd juhib juhatuse volitatud liige.

2015.a. toimus kaks üldkoosolekut.

Üldkoosolekul .12.03.2015.a. (korduskoosolek) esitas juhatus 2015.a. majanduskava, mille üldkoosolek kinnitas.

Üldkoosolek 29.06.2015.a. (korduskoosolek) kinnitas 2014.a. majandusaasta aruande.

Juhatus koosolekutel on arutatud ja vastuvõetud otsused järgmiselt: elamu remondiga seotud küsimused, korteriomanike maksuvõlgnevustega

seotud probleemide lahendamine ja erakorraliste küsimuste lahendamine.

1. 2015.a. teostati remonditöid 3061,11 € eest, mida finantseeriti: Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulude (konto651) realt.

2015.a. suuremad remonditööd olid:

1.1. Esimesel korrusel 1. // 2. trepikoja lifti uksepalede ja liftiuste renoveerimine 2x583,20€ .

1.2. 1.trepikoja keldris kanalisatsiooni torude ja majast väljuva kanalisatsiooni torude ning ühendusmuhvide vahetus. WC püstaku osaline vahetus teise trepikoja 4./5. korrusel 422,40€.

1.3. Külma veel/soojavee magistraaltorude osaline vahetus keldris (krt.2-34 püstaku suunal) 437,17€.

1.4. WC püstaku vahetus (krt.7-31püstaku suunal) 1035,14€.

2. 2015.a. teostati hooldus töid territooriumi korrashoiu realt 1123,52 € eest.

Tööd olid: asfalteerimine koos ettevalmistusega, vuukide pigitamine 504.00€

Ekskavaatori töö, tagasi täide, transport 380.10€ Majand. aasta aruannae lisa 4

2015.a. suuremad hooldus tööd olid: maja veearvesti taatlus, maja veearvesti vahetus, automaatõhutaja vahetus, küttesüsteemi surveproov, kokku 363,28€

Koolitus 110.00€;ruumide rent 85.00€; TARKÜL liikmemaks ja revisjon 230.00€;

Büroo kulud 43,84€; Liftide tehniline kontroll 214,80€

Varakindlustus (ERGO Insurance SE) 601,46€ majand. aasta aruannae lisa 2

Korteriühistu Jaama 187 juhatuse volitatud liige

Priit Kivisikk

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 310	9 799	2
Nõuded ja ettemaksed	7 592	9 269	3
Kokku käibevara	30 902	19 068	
Kokku varad	30 902	19 068	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 732	8 006	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 732	8 006	
Kokku kohustused	6 732	8 006	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 383	1 383	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 679	12 678	
Aruandeaasta tulem	13 108	-2 999	
Kokku netovara	24 170	11 062	
Kokku kohustused ja netovara	30 902	19 068	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 071	27 562	7
Muud tulud	1	39	8
Kokku tulud	32 072	27 601	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 900	-15 840	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 547	-3 161	10
Tööjõukulud	-12 486	-11 565	11
Muud kulud	-31	-34	12
Kokku kulud	-18 964	-30 600	
Põhitegevuse tulem	13 108	-2 999	
Aruandeaasta tulem	13 108	-2 999	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	13 108	-2 999
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 677	1 380
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 274	358
Kokku rahavood põhitegevusest	13 511	-1 261
Kokku rahavood	13 511	-1 261
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 799	11 060
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 511	-1 261
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 310	9 799

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 383	12 678	14 061
Aruandeaasta tulem		-2 999	-2 999
31.12.2014	1 383	9 679	11 062
Aruandeaasta tulem		13 108	13 108
31.12.2015	1 383	22 787	24 170

Netovara on suurenenud 13210€ võrra remondifondi (tulevaste perioodide remondi kulud) arvelt.
Vähenedmine haldus- ja majanduskuludelt 93€.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu JAAMA 187 on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §§-le13-26 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Arvelduskontod	23 310	9 799	2
Kokku raha	23 310	9 799	

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 295	8 295	
Ostjatelt laekumata arved	8 295	8 295	
Ettemaksed	-703	-703	
Tulevaste perioodide kulud	-703	-703	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 592	7 592	3

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 478	9 478	
Ostjatelt laekumata arved	9 478	9 478	
Ettemaksed	-209	-209	
Tulevaste perioodide kulud	234	234	
Muud makstud ettemaksed	-443	-443	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 269	9 269	

1.Korteriomanike võlg 1817,11 €,ettemaksed 702,77€

2.Korteriomanikele arvestamata 2015.a. detsembri kuu kommunaalmaksud 6478€

AS Ragn-Sells 267,24

AS Tartu Veevärk 785,28

AS Tartu Keskkatlamaja 5229,05

AS Eesti Energia 122,01

AS Eesti Otis 74,33

Kokku:6477,91€

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	98	96
Sotsiaalmaks	250	234
Kohustuslik kogumispension		0
Töötuskindlustusmaksed	6	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	354	340

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtajad olid jaanuaris 2016.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 405	6 405	
Maksuvõlad	354	354	
Saadud ettemaksed	-27	-27	
Muud saadud ettemaksed	-27	-27	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 732	6 732	5

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 459	7 459	
Maksuvõlad	340	340	
Saadud ettemaksed	207	207	
Tulevaste perioodide tulud	-236	-236	
Muud saadud ettemaksed	443	443	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 006	8 006	

1.2015.aasta detsembri kuu arved, tasumise tähtajad jaanuaris 2016.aasta

AS Ragn-Sells 267,26
 AS Tartu Veevärk 786,58
 AS Tartu Keskkatlamaja 5229,16
 AS Eesti Energia 121,92
 Kokku: 6404,92€

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 588	12 733	-15 840	9 481
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 588	12 733	-15 840	9 481
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 588	12 733	-15 840	9 481

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 481	17 110	-3 900	22 691
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 481	17 110	-3 900	22 691
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 481	17 110	-3 900	22 691

31.12.2014 remondifondi kirjel 9481 €

2015.aastal arvestati remondifondi 17110 €

2015.aastal tasuti remondikulude katteks 3900 €

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2015 on 22691 €.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	14 838	14 649	
Muud tulud	123	180	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	17 110	12 733	
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 071	27 562	7

1.Hooldustasud 14838€(sellest haldus-territ.korrashoid 14324,40€+ korteri omanikelt otse arvestatud tulud 514,00€)

2.Muud tasud on tulud viivistest korteriomanikele(0,02%võlast)123 €.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Muud	1	39	
Kokku muud tulud	1	39	8

Muude tulude kirjel on kajastatud 2015.aastal pangakonto intressid 1,05€.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Remonditööd	3 061	12 349	
Hooldustööd	238	2 472	
Varakindlustus	601	599	
Ehituse omanikujärelvalve teenus	0	420	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 900	15 840	9

Remonditööd 2015.aastal:

Lifti uksepalede ja 1.korruse šahtiuste renoveerimine(1.ja 2.trepikoda)-1166,40€

Lekke tuvastamine,kanalisatsiooni torude vahetus keldris(1.trp)ning majast välja

kanalisats.toru vahetus ja kanalisats. kaevus uue toru kinnitamine,

WC püstaku osaline vahetus(krt.52 ja 56)-422,40

Külmavee/soojavee torude vahetus keldris ja osaline vahetus krt.2 -437,17€.

WC püstaku vahetus(krt.7,11,15,19,23,27,31)-1035,14€

Kokku:3061,11€

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	298	180	
Ühistu majandamise kulud	2 249	2 981	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 547	3 161	10

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Palgakulu	9 347	8 650	
Sotsiaalmaksud	3 085	2 854	
Tööandja töötuskindlustusmaks	54	61	
Kokku tööjõukulud	12 486	11 565	11
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2	

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Panga teenustasud	31	34	
Kokku muud kulud	31	34	12

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 556	2 514

KÜ Jaama 187 juhatuse volitatud liikme töötasu 2015.aastal 2556 €.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2016

KORTERIÜHISTU JAAMA 187 (registrikood: 80084471) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTINE VEIDER-NURM	Juhatuse liige	15.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7483106
Telefon	+372 7482385
Telefon	+372 7483489
Telefon	+372 7483403
Mobiiltelefon	+372 53424971
E-posti aadress	jaama187@hotmail.ee