

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu TARTU JAAMA 89

registrikood: 80093914

tänava/talu nimi, Jaama tn. 89

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50604

telefon: +372 56856678, +372 5173360, +372 56503352

e-posti aadress: jaama89@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	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Intressikulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalide vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ juhatuses on 3 liiget ja nad ei ole tasustatud palgaliselt. Korteriühistu tegutsemise aluseks on põhikiri ja üldkoosolekute otsused.

Aruanne on koostatud perioodi 01.01.2015 kuni 31.12.2015 kohta.

2015. aasta olid remnodikulud kokku 13457 eurot.

Laene maksti 18 077 eurot ja intresse 11 326 eurot.

Hoolduseks ja remonttöödeks kulus kokku 12 161 eurot.

Kulutused olid järgmised: halduskulu 4920, tööjõukulu 2855, trepikoja koristus 1980, heakorra lisatööd 1144, ventilatsioonisüsteem 450, kindlustus 405, muud ehituskonstruksioonid 2819, majandamiskulud 443 eurot.

2015.aasta lõpuks oli remondifondi jääk 14 218 eurot.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt tõsta kaasomandi väärtust ja muuta elamu elamisväärsemaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 373	15 114	2
Nõuded ja ettemaksed	26 195	26 023	3
Kokku käibevara	41 568	41 137	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	329 664	349 648	3
Kokku põhivara	329 664	349 648	
Kokku varad	371 232	390 785	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	19 857	18 970	6
Võlad ja ettemaksed	4 102	4 769	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 218	14 007	
Kokku lühiajalised kohustused	38 177	37 746	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	329 664	349 648	
Kokku pikaajalised kohustused	329 664	349 648	
Kokku kohustused	367 841	387 394	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 391	3 391	
Kokku netovara	3 391	3 391	
Kokku kohustused ja netovara	371 232	390 785	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	37 862	25 403
Muud tulud	1 937	1 739
Kokku tulud	39 799	27 142
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 457	0
Mitmesugused tegevuskulud	-12 161	-11 672
Tööjõukulud	-2 855	-2 588
Kokku kulud	-28 473	-14 260
Põhitegevuse tulem	11 326	12 882
Intressikulud	-11 326	-12 882
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	85 133	87 372
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-52 317	-42 716
Väljamaksed töötajatele	-2 133	-2 601
Kokku rahavood põhitegevusest	30 683	42 055
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-19 098	-18 077
Makstud intressid	-11 326	-12 882
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-30 424	-30 959
Kokku rahavood	259	11 096
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 114	4 018
Raha ja raha ekvivalentide muutus	259	11 096
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 373	15 114

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2013	3 391	3 391
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2014	3 391	3 391
Aruandeaasta tulem		0
31.12.2015	3 391	3 391

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslaseks on KÜ TARTU JAAMA 89

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kehtis 01.01.2015.a. kuni 31.12.2015.a.

Aruanne on koostatud täis eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ja informatsiooni esitusviisis võrreldes eelmise aastaaruandega ei olnud

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja sularaha kassas. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nenede nominaalväärtusega ja mis on kajastatud maksekviitungil.

Sellel kirjel näidatakse ka pikaajaliste laenude see põhiosa, mis kuulub korteriomaniikl maksmisele lähema 12 kuu jooksul.

Ettemaksed on riigile ettemakstud maksud ja ettemaksed, mis on tehtud järgmisel perioodul asetleidvate kulude eest.

Tulud

Mittesihotstarbelised tulud on hooldustasud, heakorrasus ja tasud üldhalduskulude katteks. Majandusaasta jooksul mittetarvitatud rahaline jääk kantakse aasta lõpus sihtotstarbeliste vahendite hulka.

Sihotstarbelised tasud on remonditasud ja kajastatakse tuludena tulude kulude aruandes sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid.

Tasude määrad kehtestab korterühistu liikmete üldkoosolek.

Kulud

Kulud on elamu ja elamu ümbruse hoolduseks ja remondiks korterühistu poolt elamu majandamiseks osutatud ja ostetud teenused, millega hoitakse elamu kasutuskõlblikkus seisukorras ja tagatakse elamu ümbruse korrashoid.

Vahendatud kommunaalteenused ei ole ühistu tulu ega kulu, vaid nõue ja kohustus.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	710	74
Swedbank	6 688	7 814
SEB	7 975	7 226
Kokku raha	15 373	15 114

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 798	5 798		
Muud nõuded	349 649	19 985	104 157	225 507
Laenunõuded	349 649	19 985	104 157	225 507
Ettemaksed	412	412		
Tulevaste perioodide kulud	412	412		
Kokku nõuded ja ettemaksed	355 859	26 195	104 157	225 507

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 841	6 841		
Ostjatelt laekumata arved	6 841	6 841		
Muud nõuded	368 618	18 970	104 795	244 853
Laenunõuded	368 618	18 970	104 795	244 853
Ettemaksed	212	212		
Tulevaste perioodide kulud	212	212		
Kokku nõuded ja ettemaksed	375 671	26 023	104 795	244 853

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	5 798	6 841
Tähtajaks tasumata arved	1 915	2 253
Soojusenergia nõue	2 853	3 504
Vesi-kanalisatsioon	655	623
Prügivedu	188	217
Üldelekter	103	111
Gaas	84	115
Laenu võlg	0	18
Kokku nõuded ostjate vastu	5 798	6 841

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	35
Sotsiaalmaks	54	54
Töötuskindlustusmaksed	1	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	88	91

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Kütte renoveerimine	24 995	4 655	20 340	0	4,48	EUR	2020
Elamu renoveerimine	324 526	15 202	83 817	225 507	3,08	EUR	2032
Pikaajalised laenud kokku	349 521	19 857	104 157	225 507			
Laenukohustused kokku	349 521	19 857	104 157	225 507			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Kütte renoveerimine	29 443	4 439	25 004		4,48	EUR	2020
Elamu renoveerimine	339 175	14 531	79 791	244 853	3,08	EUR	2032
Pikaajalised laenud kokku	368 618	18 970	104 795	244 853			
Laenukohustused kokku	368 618	18 970	104 795	244 853			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 014	4 014
Maksuvõlad	88	88
Kokku võlad ja ettemaksed	4 102	4 102
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 636	4 636
Maksuvõlad	91	91
Saadud ettemaksed	42	42
Muud saadud ettemaksed	42	42
Kokku võlad ja ettemaksed	4 769	4 769

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tartu Keskkatlamaja AS	2 853	3 479
Eesti Energia AS	103	110
Tartu Veevärk AS	655	623
Eesti Gaas AS	84	115
RopkaElamu OÜ	0	11
Veolia Keskkonnateenused AS	0	217
Mesa Eesti OÜ	81	81
Aardla Lukuproff OÜ	49	0
Eesti Keskkonnateenused AS	189	0
Kokku võlad tarnijatele	4 014	4 636

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	403	205
Rendi- ja üüritulu	1 534	1 534
Kokku muud tulud	1 937	1 739

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 134	1 931
Sotsiaalmaksud	721	657
Kokku tööjõukulud	2 855	2 588

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	11 326	12 882
Kokku intressikulud	11 326	12 882

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 13 Kommunaalide vahendamine

	2015 a	2014 a	2013 a	2012 a
Prügi	2 037	2 038	1 862	1 882
Elekter	853	721	1 527	1 071
Soojus	22 034	22 425	27 461	35 158
Vesi- ja kanalisatsioon	6 559	6 074	6 714	6 607
Gaas	914	1 013	1 198	1 222
KOKKU	32 397	32 271	38 762	45 940

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2016

korteriühistu TARTU JAAMA 89 (registrikood: 80093914) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALLO PENZA	Juhatuse liige	03.10.2016
ALO UIBOPUU	Juhatuse liige	03.10.2016
MARTIN-STEN KADAI	Juhatuse liige	04.10.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56503352
E-posti aadress	jaama89@gmail.com
Mobiiltelefon	+372 56856678
Mobiiltelefon	+372 5173360