

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Tartu Põllu 6

registrikood: 80109202

tänava/talu nimi, Põllu 6-12

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 50303

telefon: +372 56479855

e-posti aadress: kypollu6@gmail.com

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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

KÜ Tartu Põllu 6 Tegevusaruanne 2015.a.

30.03.2015.a üldkoosolekul vastu võetud otsused:

1. Tasustada revidenti 2014.a. töö eest.

Ühekordne tasu 100 € (bruto) maksti revidendile välja aprillis 2015.a.

2. Koguda jätkuvalt 0,35 €/ m² sihtotstarbelist tasu (remondifondi) suuremate tööde teostamiseks.

2015.a. alguseks jäi remondifondi ehk sihtotstarbelist tasu 16344,95 €

2015.a.jooksul laekus sihtotstarbelist tasu 11849,95 €

2015.a. Remondikulu 34589,15€

2015.a. Korteriomanikelt kogumata remondifond 6394,30€

3. Alustada maja vundamendi ja majataguste treppide remondiga.

02.06.2015.a.toimunud erakorralisel koosolekul valiti vundamendi, majataguste treppide, sokli ning kõnnitee remonttööde teostajaks firma Proofeks OÜ. Töövõtuleping sõlmiti 06.07.2015.a.

Remonttööd teostati ajavahemikus 08.07.2015 – 25.09.2015 maksumusega 29379,36 €.

Muud jooksvad tegevused

Elamu remondikuludest:

1. Tööd katlamajas:

- Jaanuaris tekkisid 1. ja 2. püstakus tõrked sooja veega– siugtorud olid külmad, sooja vee kraanist tuleva vee temperatuur madal. Katlamaja Hooldus OÜ vahetas välja tsirkulatsioonipumba ja tagasilöögiklapi. Tööde maksumus 197,76 €.
- Novembris vahetati välja gaasilekkedektor – 236,76 €.

2. Asendasime vanad keldriksed soojustatud metallist keldriustega – 3370,8 €.

3. Kolmanda püstaku 1. ja 2.korruse valgustuse soklipesade remont – 25,0 €.

4. Trepikoja esiste värvimine, keldriuste liistutamine ja ventilatsioonirestide paigaldamine – maksumus 595,2 € .

5. Õuele freesasfaldi vedu ja kopplaaduriga laiali lükkamine – 345 €.

6. Majaesiste mändide pügamine (tõstuk, koristus, äravedu) – 430,28 €.

2015.a. sihtotstarbelist ehk remondikulu kokku – 34589,15 €.

Haldus- ja hoolduskuludest:

Büroomaterjalid (koopiapaberid, tooner) – 60,3 €

Pangateenuste tasud – 32,48 €.

Jooksvad kulutused (, bensiini kanister, valgusti, soklipesad, porimatid, veepehmenuseseadme hooldus, silikoonõli) – 239,91€.

Riigilõiv, notari- ja õigusabi (uue juhatuse vormistamine) – 7,0 €.

Telefoni kulu – 43,40€

Koristaja töövahendid (õli ja bensiin muruniidukile, prügikotid, kindad, sipelgatõrje, keldriukse võti, varrega põrandahari) – 53,20 €.

Tartu Korteriühistute Liidu liikmemaks 2015.a.eest – 80,0 €.

KÜ üldkoosoleku ruumi rent -16€

Ümardamised – -0,57€.

Töötasud:

juhatuse esimees – 1533,84 €.

raamatupidaja – 1533,84 €.

majahoidja – 1068,95 €.

tehnohooldaja – 728,64 €.

revident – 100 €.

puhkuse reservkulu – 173,69 €.

Palgakulu kokku – 5138,96 €.

Sotsiaalmaks – 1904,54 €.

Töötuskindlustusmaks – 41,18 €.

Tööjõu kulu kokku – 7084,68 €.

2015.a. Haldus-hooldustasude tulud kokku – 7616,40 €

2015. Kulu kokku : 7616,40 €.

Majandustegevuses kaasnev tulu

Viivised – -864,63 €.

Panga intessi tulu – 3,14 €.

Võlgnikud

Ühistu juhatus jälgib igakuiselt kommunaalmaksete tasumist ja üksikutel juhtudel on olnud vajadus väljastada vastavaid märgukirju.

Suurima võlgniku L.Langell`i vanade võlgadega tegeleb jätkuvalt kohtutäitur.

2015.a.kommunaalmaksed on Langell tasunud kuigi mõnedel kuudel hilinemisega.

Juhatuse liige

Esimees

Liia Metspalu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	17 434	37 980
Nõuded ja ettemaksud	19 483	14 405
Kokku käibevara	36 917	52 385
Kokku varad	36 917	52 385
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	4 622	6 147
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	16 345
Kokku lühiajalised kohustused	4 622	22 492
Kokku kohustused	4 622	22 492
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 884	2 884
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	27 009	24 754
Aruandeaasta tulem	2 402	2 255
Kokku netovara	32 295	29 893
Kokku kohustused ja netovara	36 917	52 385

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	42 205	11 692
Muud tulud	2 402	2 255
Kokku tulud	44 607	13 947
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 589	-3 491
Mitmesugused tegevuskulud	-532	-1 186
Tööjõukulud	-7 084	-7 015
Kokku kulud	-42 205	-11 692
Põhitegevuse tulem	2 402	2 255
Aruandeaasta tulem	2 402	2 255

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 402	2 255
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 449	-878
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 499	926
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	8 349
Kokku rahavood põhitegevusest	-20 546	10 652
Kokku rahavood	-20 546	10 652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 980	27 328
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 546	10 652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 434	37 980

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 884	0	24 754	27 638
Aruandeaasta tulem			2 255	2 255
31.12.2014	2 884		27 009	29 893
Aruandeaasta tulem			2 402	2 402
31.12.2015	2 884		29 411	32 295

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põllu 6 raamatupidamise majandusaastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest. Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused .

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke ehk saldosisid. KÜ Põllu 6 on Seb panga arvelduskonto.

Nõuded ja ettemaksud

Kajastatakse põhitegevuse nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Arvestust peetakse bilansiväliselt. Nõuded liikmete vastu - liikmetelt laekumata summad liikmemaksude ja muude tasude, näiteks viiviste osas. Kohustuste osas:

Finantskohustused

Maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis kajastatud lühiajaliste kohustustena, Pikaajalised laenud kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Annetused ja toetused

Väljaspoolt saadud tasud, s.h. sihtotstarbelised toetused ja kompensatsioonid Tulud
ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Tulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Kulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	17 434	37 980

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	19 483	14 405
korterioomanikelt korjamata remondifond	6 394	0
Korterioomanikel laekumata arevd	13 277	14 275
Tulevaste perioodide kulu(küte arve esitas katlamaja kreedeti hiljem)	-371	-53
Tulevaste perioodide kulu katlahooldus	183	183
Kokku nõuded ostjate vastu	19 483	14 405

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	137	0	164
Sotsiaalmaks	0	473	0	270
Kohustuslik kogumispension	0	2	0	8
Töötuskindlustusmaksed	0	13	0	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	625		459

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 508	3 508
Võlad töövõtjatele	489	489
Maksuvõlad	625	625
Kokku võlad ja ettemaksed	4 622	4 622
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 202	5 202
Võlad töövõtjatele	486	486
Maksuvõlad	459	459
Kokku võlad ja ettemaksed	6 147	6 147

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tartu Veevärk	527	509
Veola Keskkonnateenused	280	280
Eesti Gaas	2 255	4 080
Eesti Energia	442	329
Elisa, Tele2	4	4
Kokku võlad tarnijatele	3 508	5 202

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	332	320
Puhkusetasude kohustus	157	166
Kokku võlad töövõtjatele	489	486

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tagastatud
Remondikulu		
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 840	8 349
	Saadud	Tagastatud
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 850	-6 394

Varad neto soetusmaksumuses

	2014	
	Saadud	Tagastatud

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 616	8 201
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	34 589	3 491
Kokku liikmetelt saadud tasud	42 205	11 692

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Tele2-rent	1 534	1 359
Liikmetele arvestatud intressikulu ja intessitulu	868	896
Kokku muud tulud	2 402	2 255

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	34 589	3 491
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	34 589	3 491

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
pangateenus	-32	-28
telefoni	-43	-80
notari, riigilõiv	-7	-372
Muud	-450	-706
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-532	-1 186

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-5 139	-5 179
Sotsiaalmaksud	-1 945	-1 836
Kokku tööjõukulud	-7 084	-7 015
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	13 277	14 275

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 534	1 534

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2016

Korteriühistu Tartu Põllu 6 (registrikood: 80109202) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIIA METSPALU	Juhatuse liige	01.05.2016
AVE PILL	Juhatuse liige	08.05.2016
MAIA MÄLBERG	Juhatuse liige	09.05.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56479855
E-posti aadress	kypollu6@gmail.com