

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Tartu Sõpruse 17 Korterühistu

registrikood: 80120468

tänava/talu nimi, Sõpruse 17-9
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50606

telefon: +372 5531073

e-posti aadress: anuliina@hotmail.ee

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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandis eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterimanike huvide esindamine. KÜ tegevust korraldab juhatuse esimees, kellele makstakse töötasu kuupalgaga 141 eurot kuus. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele või korra kvartalis. Koosolekutel on arutatud majandusküsimusi ja võlglaste probleeme. KÜ kogub vajalike remonditööde teostamiseks remonditasusid. Kui jooksva aastal kasutatakse vahendeid vähem, kui on kogutud, kantakse see summa tulevaste perioodide tulude kontole. 2015.a. lõpuks oli remondifondis raha 19829.- eurot.

2015.a. tehti jooksvat hoolduremonti, suuremahulistest töödest teostas OÜ Vailer trepikodades elektri montaažitöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	25 872	18 249
Nõuded ja ettemaksed	4 277	5 024
Kokku käibevara	30 149	23 273
Kokku varad	30 149	23 273
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	23 664	16 848
Kokku lühiajalised kohustused	23 664	16 848
Kokku kohustused	23 664	16 848
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	887	887
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	5 538	5 683
Aruandeaasta tulem	60	-145
Kokku netovara	6 485	6 425
Kokku kohustused ja netovara	30 149	23 273

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 820	15 556
Netotulu finantsinvesteeringutelt	1	1
Muud tulud	173	70
Kokku tulud	8 994	15 627
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-486	-7 778
Mitmesugused tegevuskulud	-3 293	-3 640
Tööjõukulud	-5 155	-4 354
Kokku kulud	-8 934	-15 772
Põhitegevuse tulem	60	-145
Aruandeaasta tulem	60	-145

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	60	-145
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	747	-1 394
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 816	5 410
Kokku rahavood põhitegevusest	7 623	3 871
Kokku rahavood	7 623	3 871
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 249	14 378
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 623	3 871
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 872	18 249

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	887	5 683	6 570
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	887	5 683	6 570
Aruandeaasta tulem		-145	-145
31.12.2014	887	5 538	6 425
Aruandeaasta tulem		60	60
31.12.2015	887	5 598	6 485

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Tartu Sõpruse pst. 17 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täis eurodes 01.01.2015.a.-31.12.2015.a.majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruandes kasutatakse arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviisi on kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei toimunud. Perioodid on omavahel võrreldavad.

Raha

Rahana kajastatakse hoiuseid SEB Ühispangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistus korteriomaniike lühiajalisi nõudeid (võlgasid). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga korteriomaniiku kohta eraldi.

Muud nõuded

Muud nõuded kajastatakse soetusmaksumuses ja need on:

A kommunaalteenuste arved, mis esitatakse korteriühistule majandustegevuse tulemusena ning mis on aluseks ühistu liikmetele nõude esitamiseks järgmisel kuul.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

B kuna ühistul kassat pole, siis saab kommunaaltasusid tasuda OÜ Ardel kassasse. Kassa liikumine on jälgitav pearaamatu kontrol-lühiajalised nõuded.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Hooldustasud kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis mille kohta on korteriomaniikele arved väljastatud, olenemata sellest kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditööd. Aruandeaasta mittesihtotstarbeliste tasude jääk lisandub tulevaste perioodide tulusse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	25 872	18 249

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

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 324	1 324
Ostjatelt laekumata arved	1 324	
Muud nõuded	2 953	2 953
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 277	4 277
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 434	1 434
Muud nõuded	3 590	3 590
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 024	5 024

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata haldus-,hooldus-,remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekunud summad, ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.Kirje kajastab elanikele tasumiseks määramata kommunaalteenuste arveid (tasumise kohustus 2016.a.jaanuar).

Muud nõuded

soojusenergia 2250
 vesi ja kanalisatsioon 465
 prügivedu 236
 01.01.16. laek.panga intress 2

Kokku 2953

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved		1 434
Kokku nõuded ostjate vastu		1 434

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	157	87
Töötuskindlustusmaksed	6	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	163	89

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg oli 10.01.2016.a., mil need ka tasuti.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 922	2 922
Võlad töövõtjatele	468	468
Maksuvõlad	163	163
Saadud ettemaksed	20 111	20 111
Kokku võlad ja ettemaksed	23 664	23 664
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 490	3 490
Võlad töövõtjatele	487	487
Maksuvõlad	89	89
Saadud ettemaksed	12 782	12 782
Kokku võlad ja ettemaksed	16 848	16 848

Võlad tarnijatele kajastab detsembri kuu eest esitatud teenuste arveid (maksetähtaeg jaanuar 2016).

Keskkatlamaja	2250
Tartu Veevärk	283
Eesti Energia	84
Eesti KKT.	93
Arde OÜ	120
Vailer OÜ	92

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg oli 10.01.2016.a.
Saadud ettemaksete real kajastub korteriomanike tehtud ettemaksed kom.teenuste eest ja kogutud remonditasud.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 334	7 778
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	486	7 778
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 820	15 556

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 218	2 665
Sotsiaalmaksud	1 937	1 689
Kokku tööjõukulud	5 155	4 354
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruandeperioodi eest arvestatud palgad ja muud rahalised kompensatsioonid töövõtjatele.

Sotsiaalmaksud: eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks 1911.- eurot ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks 26.-eurot.

KÜ-l on lepinguga tööl 3 inimest:

esimees - 141 eurot kuus

majahoidja - 66,67 eurot kuus

trep.koristaja - 45 eurot kuus

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Tartu Sõpruse pst.17 KÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 277	3 835	5 024	4 066

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 688	1 232

Seotud osapooltega tehinguid ei ole sooritatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2016

Tartu Sõpruse 17 Korteriühistu (registrikood: 80120468) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD ŠMAKOV	Juhatuse liige	31.05.2016
KIMA TUVIK	Juhatuse liige	13.06.2016
AITA PAVLJUK	Juhatuse liige	20.06.2016
UUDO VALLIMÄE	Juhatuse liige	21.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5531073
E-posti aadress	anuliina@hotmail.ee