

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu Anne 47

registrikood: 80134571

tänava/talu nimi, Anne tn 47

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50606

e-posti aadress: kyanne47@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Kü Anne 47 asutati 1995 aastal. Ühistu põhitegevusala on 100-korterilise elamu elanike teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine korteriomanikele. Korteriühistu liikmeteks on 100 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab üldkoosoleku poolt valitud 7-liikmeline juhatus.

2015.a. suuremahulisemad remonttööd olid vee-ja kanalisatsioonipistikute renoveerimine 6. ja 7.sektsioonis (tööde maksumus 3 072€) ja maja sooja-ja külma vee magistraalitorustike renoveerimine (18 444€).

2015.aastal oli 2 lepingulist töötajat. Juhatuse esimehele maksti juhatuselise liikme tasu 3061€.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 724	25 818	2
Nõuded ja ettemaksed	29 321	29 377	3
Kokku käibevara	46 045	55 195	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	454 078	475 709	3
Kokku põhivara	454 078	475 709	
Kokku varad	500 123	530 904	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	19 612	18 860	5
Võlad ja ettemaksed	8 339	10 127	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	63 252	73 523	9
Kokku lühiajalised kohustused	91 203	102 510	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	407 361	426 835	5
Kokku pikaajalised kohustused	407 361	426 835	
Kokku kohustused	498 564	529 345	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 559	1 559	
Kokku netovara	1 559	1 559	
Kokku kohustused ja netovara	500 123	530 904	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	72 963	61 460	10
Muud tulud	617	91	11
Kokku tulud	73 580	61 551	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-57 090	-46 687	12
Mitmesugused tegevuskulud	-8 686	-7 736	13
Tööjõukulud	-7 804	-7 128	14
Kokku kulud	-73 580	-61 551	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	56	108
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-30 781	-15 682
Kokku rahavood põhitegevusest	-30 725	-15 574
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	21 631	20 815
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	21 631	20 815
Kokku rahavood	-9 094	5 241
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 818	20 577
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 094	5 241
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 724	25 818

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2013	1 559	1 559
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	1 559	1 559
31.12.2014	1 559	1 559
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	1 559	1 559
31.12.2015	1 559	1 559

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke. Arveldusvaluuta on euro. Vastavalt korteriühistu üldkoosoleku otsusele ei ole lubatud sularahatehingud.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on aruandes hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajaliseks on lähtutud EV Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ2, mille alusel:

- * Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- * Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast alates.

Pangalaenu kohustus on kajastatud aruandes intressideta.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse juhatuse liikmeid, nende perekonnaliikmeid ja nendega seotud tehinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	16 724	25 818
Kokku raha	16 724	25 818

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	7 670	7 670		
Ostjatelt laekumata arved	7 670	7 670		
Muud nõuded	475 729	21 651	95 972	358 106
Laenunõuded	426 973	19 612	86 483	320 878
Viitlaekumised	48 756	2 039	9 489	37 228
Kokku nõuded ja ettemaksed	483 399	29 321	95 972	358 106

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 559	8 559		
Ostjatelt laekumata arved	8 559	8 559		
Muud nõuded	496 527	20 818	92 320	383 389
Laenunõuded	445 695	18 861	83 189	343 645
Viitlaekumised	50 832	1 957	9 131	39 744
Kokku nõuded ja ettemaksed	505 086	29 377	92 320	383 389

Nõuded ostjate vastu:

1. nõuded korteriomanike vastu kommunaalteenuste ja muude teenuste eest, mille tekkepõhine periood on detsembris 2015 ja mis jaotatakse jaanuaris 2016 väljastatavatele makseteatisetele - 6587€
2. elanike võlgnevus - 1083€

Viitlaekumistena kajastatakse nõudeid renoveerimise käigus vahetatud akende ja paigaldatud rõduklaaside eest, mille lõplik laekumise tähtaeg on 2031.a.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	93	87
Sotsiaalmaks	157	146
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	260	243

Aruandes kajastatakse tekkepõhist maksukohustust, mille maksetähtaeg on veebruaris 2016.a.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 2012012271	426 973	19 612	86 483	320 878	3,85	EURO	25.12.2031
Pikaajalised laenud kokku	426 973	19 612	86 483	320 878			
Laenukohustused kokku	426 973	19 612	86 483	320 878			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 2012012271	445 695	18 860	83 189	343 646	3,85	EURO	25.12.2031
Pikaajalised laenud kokku	445 695	18 860	83 189	343 646			
Laenukohustused kokku	445 695	18 860	83 189	343 646			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 691	5 691	7
Võlad töövõtjatele	846	846	8
Maksuvõlad	260	260	4
Saadud ettemaksed	1 542	1 542	
Muud saadud ettemaksed	1 542	1 542	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 339	8 339	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 179	7 179	
Võlad töövõtjatele	585	585	
Maksuvõlad	243	243	
Saadud ettemaksed	2 120	2 120	
Muud saadud ettemaksed	2 120	2 120	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 127	10 127	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tartu Veevärk as	991	975
Eesti Gaas as	105	103
Tartu Keskkattlamaja as	3 415	4 260
Eesti Keskkonnateenused as	442	435
Eesti Energia as	87	101
FIE Marika Sukk	190	160
Kivester oü	0	61
Küttemaailm oü	113	533
Tondi Puhastustööd oü	0	551
HKP oü	348	0
Kokku võlad tarnijatele	5 691	7 179

Võlgnevusena kajastatakse tekkepõhiseid kohustusi, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2016.a.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	373	349
Puhkusetasude kohustus	473	236
Kokku võlad töövõtjatele	846	585

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteriomanike maksed	71 985	48 225	-46 687	73 523
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	71 985	48 225	-46 687	73 523
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	71 985	48 225	-46 687	73 523

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteriomanike maksed	73 523	46 819	-57 090	63 252
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	73 523	46 819	-57 090	63 252
Kokku sihttotstarbelised tasud, annetused ja toetused	73 523	46 819	-57 090	63 252

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihttotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 490	14 863
Läekunud viivised	135	162
Sihttotstarbelised tasud		
Remonditasud	46 067	47 973
Remondifondi jäägi muutus	10 271	-1 538
Kokku liikmetelt saadud tasud	72 963	61 460

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Pangaintressid	2	2
Lootusetuks kantud nõude laekumine	615	89
Kokku muud tulud	617	91

Lisa 12 Sihttotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Laenu põhiosa makse	18 722	20 081
Laenu intress	15 280	15 801
Kindlustuskulud	619	622
Remonttööd	471	3 738
Sanitaartehtnilised tööd	21 904	6 260
Elektritööd	94	124
Katuse puhastamine lumest	0	61
Kokku sihttotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	57 090	46 687

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Akende pesu	480	0
Üldelekter	855	942
Raamatupidamisteenus	2 220	1 920
Pangateenused	21	18
Muud majandamiskulud	588	109
Territooriumi hooldus	4 522	4 747
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 686	7 736

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 851	5 343
Sotsiaalmaksud	1 953	1 785
Kokku tööjõukulud	7 804	7 128
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	99	99
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 061	3 097

korteriühistu Anne 47

2015. a. majandusaasta aruanne

Kü Anne 47 2015.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 13.aprillil 2016.a

Juhatus:

Maarika Muuli

Markus Mekk

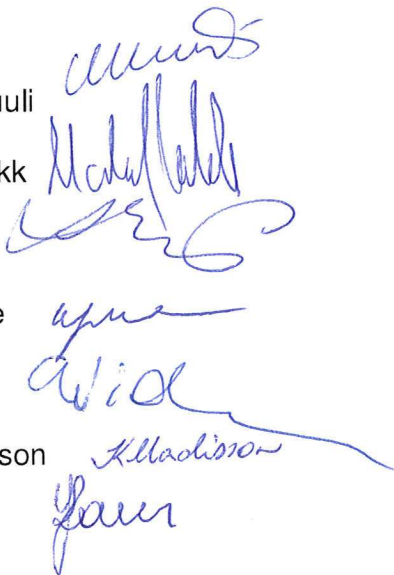
Leili Niglas

Karin Jesse

Aare Vider

Kaie Madisson

Juta Kaur



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Maarika Muuli, Markus Mekk, Leili Niglas, Karin Jesse, Aare Vider, Kaie Madisson, and Juta Kaur.

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kyanne47@gmail.com