

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu Alasi 33

registrikood: 80149391

tänava/talu nimi, Alasi 33

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50109

telefon: +372 5204674

e-posti aadress: alasi33ky@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korterühistu ALASI 33 on moodustatud 55 korteriga elamu haldamiseks 04.07.2001.

2015. aastal jätkati ühistu põhikirjajärgset tegevust. Koguti vahendeid laenumaksete tasumiseks. Kapitaalse iseloomuga tööde tegemiseks kulutati 3020 eurot.

2016.aastaks suuremahulisi remonditöid kavandatud ei ole. Jätkub töö elamu haldamiseks ja hooldamiseks ning vahendite kogumine laenude tasumiseks.

2015. majandusaasta tulud olid 11371 eurot ja kulud 10639 eurot. Majandustegevuse tulemuseks kujunes kasum 732 eurot.

Korterühistul oli aruandeaastal töölepingu alusel tööle vormistatud 2 alalist osalise tööajaga töötajat ja puhkuste asendajatena 2 tähtajaliselt vormistatud töötajat. Juhatuse esimees juhtis ühistu tööd juhatuse liikmega sõlmitud lepingu alusel. Kulutused töötasudeks olid 2322 eurot. ja juhatuse liikmete tasudeks 2405 eurot.

KÜ ALASI 33 bilansimahuks seisuga 31.12.2015 kujunes 131725 eurot. Sealjuures varadest 7777 eurot ehk 5,9% moodustasid rahalised vahendid, 14607 eurot. ehk 11,1% mitmesugused lühiajalised nõuded ja 109341 eurot ehk 83,0% pikaajalised nõuded. Finantseerimise allikatest moodustas netovara 4030 eurot ehk 3,1% , lühiajalised kohustused 18354 eurot ehk 13,9% ja pikaajaline laenukohustus 109341 eurot ehk 83,0%. Bilansimaht vähenes eelmise aruandeperioodiga võrreldes 25480 eurot. Vähenemise peamine põhjus on laenuvõla tasumine.

Tasumata laenu jäägiks aruandeperioodi lõpu seisuga on **115319** eurot. Sellest tasutakse 2016.aastal **5978** eurot, ülejäänud summa **109341** eurot on kantud pikaajaliks kohustuseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 777	13 452	2
Nõuded ja ettemaksed	14 607	16 229	3
Kokku käibevara	22 384	29 681	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	109 341	127 524	3
Kokku põhivara	109 341	127 524	
Kokku varad	131 725	157 205	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	18 354	26 383	5
Kokku lühiajalised kohustused	18 354	26 383	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	109 341	127 524	
Kokku pikaajalised kohustused	109 341	127 524	
Kokku kohustused	127 695	153 907	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 538	2 538	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	760	219	
Aruandeaasta tulem	732	541	
Kokku netovara	4 030	3 298	
Kokku kohustused ja netovara	131 725	157 205	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 248	12 040
Muud tulud	123	234
Kokku tulud	11 371	12 274
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 020	-3 812
Mitmesugused tegevuskulud	-1 313	-1 594
Tööjõukulud	-6 306	-6 327
Kokku kulud	-10 639	-11 733
Põhitegevuse tulem	732	541
Aruandeaasta tulem	732	541

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	732	541
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	497	-505
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-200	841
Kokku rahavood põhitegevusest	1 029	877
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-3 020	-3 812
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 020	-3 812
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-18 565	-7 916
Makstud intressid	-5 260	-5 634
Laekunud sihtkapital	20 141	21 123
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 684	7 573
Kokku rahavood	-5 675	4 638
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 452	8 814
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 675	4 638
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 777	13 452

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 538	219	2 757
Aruandeaasta tulem		541	541
31.12.2014	2 538	760	3 298
Aruandeaasta tulem		732	732
31.12.2015	2 538	1 492	4 030

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu ALASI 33 2015. majandusaasta kohta koostatud aastaaruandes esitatud informatsioon on kooskõlas kehtivas raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise seaduse §17 kohaselt on lähtutud Eesti hea raamatupidamise tava põhimõtetest.

Korterühistu tulemiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisa 2 esitatud skeemi nr.1 alusel. Kõigi aruandes esitatud andmete täpsusaste on euro.

Ühistu majandustegevus on jätkusuutlik.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Aruandes kasutatud arvestuspõhimõtteid eelmise perioodiga võrreldes muudetud ei ole.

Raha

Kogu asjaajamine on toimunud eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Majandustegevuses ei ole kasutatud välisvaluutat. Samuti pole välisvaluutas fikseeritud finantsvarasid ega -kohustusi.

Finantsinvesteeringud

Bilansi aktivas on real PÕHIVARA näidatud pikaajalise finantsinvesteeringuna pikaajaline laenuõue 109341 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Aruandes esitatud summad nõuete ja ettemaksete kohta kajastavad majandustegevuses tavapäraseid perioodilisi makseid.

Täpsustavad selgitused on esitatud lisa 3.

Varud

Laovarused korterühistul ei ole.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Materjalid, väheväärtuslik vara, kütus jms. ostetakse konkreetse vajaduse korral ja kantakse kuluks vastavalt nende soetamise hinnale.

Väheväärtuslikuks varaks loetakse inventar ja muu majandustegevuses kasutatav vara, mille soetusmaksumus on kuni 640 eurot ja kasutusiga kuni üks aasta. Väheväärtusliku vara soetamisel ja ekspluatatsiooni andmisel kirjendatakse 100% selle maksumusest kuluks. Eraldi bilansivälist arvestust tuleb pidada nende varade osas, mille maksumus on 320 eurot ja rohkem. Nii aruandeaastal kui varasematel perioodidel soetatud väheväärtusliku vara hinnad on olnud alla 320 euro.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Ettevõtte vara loetakse põhivaraks, kui selle soetusmaksumus on vähemalt 640 eurot ja kasutusiga majandustegevuses üle ühe aasta.

Põhivara korterühistul arvel ei ole.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Finantskohustused

Bilansi passivas on pikajalise kohustusena näidud pikaajaline laen 109341 eurot.

Seotud osapooled

Majandusaasta jooksul ei ole tegevjuhtkonna liikmetega ja teiste seotud osapooltega mingeid tehinguid tehtud.

Majandusaasta jooksul ei ole panditud vara ega antud mingeid garantiisid, mis tekitaksid täiendavaid kohustusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
arvelduskontod	6 499	12 174
Tähtajalised hoiused	1 278	1 278
Kokku raha	7 777	13 452

KÜ ALASI 33 on avanud arveldusarved Swedbank-is ja Danske Bank-is.

Seisuga 31.12.2015 oli raha paigutatud järgmiselt:

1)arvelduskontol Swedbank-is 4359€,

2)arvelduskontol Danske Bank-is 2140€,

3)tähtajalisel hoiusel Danska Bank-is 1278€,

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 607	14 607	
Ostjatelt laekumata arved	14 607	14 607	
Muud nõuded	109 341		109 341
Laenunõuded	109 341		109 341
Kokku nõuded ja ettemaksed	123 948	14 607	109 341
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 229	16 229	
Ostjatelt laekumata arved	16 229	16 229	
Muud nõuded	127 524		127 524
Laenunõuded	127 524		127 524
Kokku nõuded ja ettemaksed	143 753	16 229	127 524

Nõuded ostjate vastu seisuga 31.12.15 kajastavad järgmisi nõudeid:

1) ostjatelt laekumata arved 432€

2) kommunaalmaksed dets.2015.a. eest, mis tasutakse järgmise a.jaanuaris 3508€

3) muude tarnijata arved 53€

4) pikaajalise laenu tagasimakse 2016.aastal 5978€ ja intress 4636€

Muude nõuete all on arvestatud pikaajaline laen

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Leping 10-040021-JI	109 341		33 920	75 421	30.05.2030
Pikaajalised laenud kokku	109 341		33 920	75 421	
Laenukohustused kokku	109 341		33 920	75 421	
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Leping 10-040021-JI	127 524		35 996	91 528	30.05.30
Pikaajalised laenud kokku	127 524		35 996	91 528	
Laenukohustused kokku	127 524		35 996	91 528	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 561	3 561
Maksuvõlad	202	202
Muud võlad	4 756	4 756
Intressivõlad	4 636	4 636
Muud viitvõlad	120	120
Saadud ettemaksed	3 857	3 857
Tulevaste perioodide tulud	3 653	3 653
Muud saadud ettemaksed	204	204
pikaajalise laenu tagastamine	5 978	5 978
Kokku võlad ja ettemaksed	18 354	18 354
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 657	3 657
Maksuvõlad	206	206
Muud võlad	5 563	5 563
Intressivõlad	5 379	5 379
Muud viitvõlad	184	184
Saadud ettemaksed	10 597	10 597
Tulevaste perioodide tulud	10 357	10 357
Muud saadud ettemaksed	240	240
Pikaajalise laenu tagastamine	6 360	6 360
Kokku võlad ja ettemaksed	26 383	26 383

Võlad tarnijatele on esitatud lisas 6.

Maksuvõlad on töötasudelt ja juhatuseliikmete tasudelt arvestatud ja kinnipeetud riigimaksud, mille tasumise tähtaeg on jaanuar 2016.a. Seisuga 31.12.2015.a. jagunevad need järgmiselt:

- 1)kinnipeetud tulumaks 73€,
- 2)sotsiaalkindlustuse maks 123€,
- 3)töötuskindlustusmaks 2€,
- 4)kohustuslik pensionikindlustus 6€.

Muud võlad on puhkusereserv 120€.

Saadud ettemaksed on korteriomaniike poolt tehtud ettemaksud kuumaksetele 204€.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad kommunaalteenuste tarnijatele	3 561	3 657
Võlad teistele tarnijatele	0	0
Kokku võlad tarnijatele	3 561	3 657

Kommunaalteenuste eest tasumata arved seisuga 31.12.2015.a. on:

- 1) vesi ja kanalisatsioon 604€,
- 2) soojusenergia 2554€,
- 3) internetiteenus 77€,
- 4) maagaas 54€,
- 5) prügivedu 227€,
- 6) elektrienergia 45€.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 228	8 228
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 020	3 812
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 248	12 040

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	67	163
Rendi- ja üüritulu	50	50
Ümardamiste vahed	6	11
Muud	0	10
Kokku muud tulud	123	234

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	3 020	3 812
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 020	3 812

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Energia	14	25
Kütus	14	25
Mitmesugused bürookulud	59	47
Remondi-ja hooldustööd	144	391
prügivedu	0	0
isikliku sõiduauto kasutamine	747	765
riigilõiv, kindlustusmaks	0	6
mitmesugused teenused	349	360
muruniiduk	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 313	1 594

Remondi-ja hooldustööde all on arvestatud majasiseste seadmete ja üldkasutatavate ruumide avarii- ja jooksva remondi, territooriumi korrastuse ning nendeks töödeks vajalike materjalide ja varuosade kulud.

Mitmesuguste teenuste summasse on arvestatud pangateenuste ja OÜ Tarkvaralabori poolt tehtud raamatupidamisteenuste maksumus.

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 322	2 326
Sotsiaalmaksud	1 560	1 564
Juhatuseliikmetetasud	2 405	2 414
Töötuskindlustusmaks	19	23
Puhkustasuderess	0	0
Kokku tööjõukulud	6 306	6 327
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Korterühistu ALASI 33
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 405	2 414

Tasu isikliku sõiduauto kasutamise eest	747	765
---	-----	-----

Korterühistut juhib 4-liikmeline juhatus. Kontrollifunktsioone täidab 2-liikmeline revisjonikomisjon.

Juhatuse esimehe ja teda asendanud juhatuseliikme tasu lepingus kokkulepitud kohustuste täitmise eest on 185 eurot kuus. Märgitud tasudelt on peetud kinni ja arvestatud ettenähtud riigimaksud.

Kahele juhatuseliikmele on makstud tasu isikliku sõiduauto kasutamise eest.

Teistele juhatuseliikmetele ja kontrollorgani liikmetele tasu makstud ei ole. Samuti ei ole neile tehtud mingeid muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2016

korteriühistu Alasi 33 (registrikood: 80149391) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANIKA HANGO	Juhatuse liige	16.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5204674
E-posti aadress	alasi33ky@gmail.com