

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu Vaksali 21

registrikood: 80240273

tänava/talu nimi, Vaksali 21

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50409

telefon: +372 56480162

e-posti aadress: marek.oolo@tkh.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korterühistu Vaksali 21 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osadena ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Majandusaasta jooksul teostati:

- lumekoristust parklast;
- peenarde täitmist muldiga;
- kütteperioodi alguses ja lõpus soojasõlme hooldust;
- väiksemaid hooldustöid (pirnide vahetamine, välisuste reguleerimine ja õlitamine)
- trepikoja akende pesu;
- vihmaveerennide puhastust;
- puude ja põõsaste tagasilõikust;

KÜ-l on sõlmitud õnnetus- ja vastutuskindlustus Swedbank P&C Insurance As-ga.

Aruandeperioodil KÜ juhatuse liikmed tasu ei saanud.

Aruandeperioodil KÜ palgal ei olnud ühtegi töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	6 414	12 189
Nõuded ja ettemaksed	6 591	7 523
Kokku käibevara	13 005	19 712
Kokku varad	13 005	19 712
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 955	4 620
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 127	13 249
Kokku lühiajalised kohustused	11 082	17 869
Kokku kohustused	11 082	17 869
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 905	1 905
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-62	-155
Aruandeaasta tulem	80	93
Kokku netovara	1 923	1 843
Kokku kohustused ja netovara	13 005	19 712

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	55 902	44 062
Muud tulud	85	85
Kokku tulud	55 987	44 147
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 806	-728
Mitmesugused tegevuskulud	-43 101	-43 326
Kokku kulud	-55 907	-44 054
Põhitegevuse tulem	80	93
Aruandeaasta tulem	80	93

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	48 917	42 436
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 311	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-57 737	-43 265
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 734	11 392
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 775	10 563
Kokku rahavood	-5 775	10 563
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 189	1 626
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 775	10 563
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 414	12 189

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 905	-155	1 750
Aruandeaasta tulem		93	93
31.12.2014	1 905	-62	1 843
Aruandeaasta tulem		80	80
31.12.2015	1 905	18	1 923

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vaksali 21 Korterühistu 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2015.a. Vaksali 21 Korterühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	6 414	12 189
Kokku raha	6 414	12 189

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 022	1 022
Ostjatelt laekumata arved	1 022	1 022
Muud nõuded	4 395	4 395
Viitlaekumised	4 395	4 395
Ettemaksed	1 174	1 174
Tulevaste perioodide kulud	1 174	1 174
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 591	6 591
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 474	1 474
Ostjatelt laekumata arved	1 474	1 474
Muud nõuded	6 049	6 049
Viitlaekumised	6 049	6 049
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 523	7 523

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 771	4 771
Saadud ettemaksed	1 184	1 184
Tulevaste perioodide tulud	1 184	1 184
Kokku võlad ja ettemaksed	5 955	5 955
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 593	4 593
Saadud ettemaksed	27	27
Tulevaste perioodide tulud	27	27
Kokku võlad ja ettemaksed	4 620	4 620

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 857	2 264	-728	3 393
Kaugloetavate veearvestite soetamine	0	9 856		9 856
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 857	12 120	-728	13 249
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 857	12 120	-728	13 249
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 393	2 264	-530	5 127
Kaugloetavate veearvestite soetamine	9 856	2 420	-12 276	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 249	4 684	-12 806	5 127
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 249	4 684	-12 806	5 127

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Kommunaaltasud		
Haldustasu	5 484	5 484
Sise ja välikoristus	5 040	5 040
Vesi ja kanalisatsioon	7 020	6 765
Küte	13 123	14 561
Vee soojendamine	4 664	3 834
Prügivedu	3 288	3 197
Kindlustus	543	543
Hooldustasu	949	1 253
Lumekoristus parklas	324	108
Üldelekter	950	1 407
Porivaipade rent	1 151	1 023
Muud kulud	560	119
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 806	728
Kokku liikmetelt saadud tasud	55 902	44 062

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Kindlustusjuhtumi omavastutus	0	600
Katuse läbijooksu likvideerimine	0	128
Kaugloetavate veearvestite ost	12 276	0
Tsirkulatsioonipumba vahetus soojasõlmes	530	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 806	728

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	51
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2016

korteriühistu Vaksali 21 (registrikood: 80240273) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK OOLO	Juhatuse liige	15.04.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56480162
E-posti aadress	marek.oolo@tkh.ee