

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu Himmaste 3

registrikood: 80248725

tänavatalu nimi, Keskuse tee 14
maja ja korteri number:

küla: Himmaste küla

vald: Põlva vald

maakond: Põlva maakond

postisihthnumber: 63201

telefon: +372 53544927, +372 56680599

e-posti aadress: kullovic@msn.com, anneli.eskor@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Korterühistu Himmaste 3 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

KÜ Himmaste 3 majandustegevus koosneb põhiliselt kommunaalmaksete vahendamisest. Registreeritud on ühistu 2007 aprillis, makseid hakkas vahendama 2007 augustist.

Teenuste ostmiseks ja vahendamiseks on lepingud sõlmitud järgmiste firmadega: Põlva Vesi – vesi, Ragn Sells As – koristusteenused; OÜ Põlva Oom – elekter üldkasutatavates ruumides, Eesti Gaas – kütte ja gaas, Eesti Keskkonnateenused AS-olmeprügi. Remonttööde teostamiseks sõlmitakse lepingud vastavalt kehtivatele seadustele. Aruanne on koostatud eurodes.

2012.aastal ehitati mänguväljak MAK LEADER programmi toetusel ja see on arvele võetud korteriühistu põhivarana. 2013.a. aruandes on arvestatud RTJ 13-le on tehtud muudatustega, so sihtfinantseerimist on arvestatud netomeetodil.

2015.a. koguti vahendeid edaspidisteks remonditöödeks.

Hoone on kindlustatud.

Juhatuses on kolm liiget, kellele ei ole makstud töötasusid.
Juhatusel liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 959	1 560	2
Nõuded ja ettemaksed	1 048	1 293	
Kokku käibevara	4 007	2 853	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 131	6 131	
Kokku põhivara	6 131	6 131	
Kokku varad	10 138	8 984	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 053	1 205	
Kokku lühiajalised kohustused	1 053	1 205	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 131	6 131	
Kokku pikaajalised kohustused	6 131	6 131	
Kokku kohustused	7 184	7 336	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	427	427	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 221	311	
Aruandeaasta tulem	1 306	910	
Kokku netovara	2 954	1 648	
Kokku kohustused ja netovara	10 138	8 984	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 242	2 637	
Kokku tulud	2 242	2 637	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-936	-1 485	
Mitmesugused tegevuskulud	0	-242	
Kokku kulud	-936	-1 727	
Põhitegevuse tulem	1 306	910	
Aruandeaasta tulem	1 306	910	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 306	910	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	245	-147	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-152	75	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 399	838	
Kokku rahavood	1 399	838	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 560	722	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 399	838	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 959	1 560	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	427	-1 393	-966
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju		1 704	1 704
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	427	311	738
Aruandeaasta tulem		910	910
31.12.2014	427	1 221	1 648
Aruandeaasta tulem		1 306	1 306
31.12.2015	427	2 527	2 954

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Himmaste 3 raamatupidamise aastaaruanne 2015.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele. Arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas nõuete ja alusprintsipidega, mis on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Vastavalt RTJ 12 alates 01.01.2013 on sihtfinantseeritud laekumised arvestatud netomeetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Korterühistul põhivarana arvele võetud LEADER MAK programmist saadud vahenditest soetatud mänguväljak. Bilansis on LEADER programmi sihtfinantseeringust arvel põhivarana ja kohustustena.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 EUR

Tulud

Tuludeks on ühistu liikmetelt laekunud majandamis-hooldustasud. Kommunaalmakseid tuluna arvestatud ei ole.

Kulud

Kuludeks on ühistu majandamisega seotud kulutused. Kommunaalkulusid kuluna arvestatud ei ole.

Seotud osapooled

Korterühistu seotud osapoolteks on juhatuse liikmed ja revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB Pank	2 959	1 560
Kokku raha	2 959	1 560

KÜ arvelduskonto on SEB Pangas, sularahaga arveldamist ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	1 048	1 293
Korteriomanike laekumata arved	1 048	1 293
Kokku nõuded ostjate vastu	1 048	1 293

Kirjel on korteriomanikele esitatud detsembri kuu arved, mille tasumistähtaeg on jaanuaris 2016.a. summas 1169 EUR ja korteriomanike arvete ettemaksed summas -121 EUR.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Detsembrikuu teenuste eest	1 053	1 205
Kokku võlad tarnijatele	1 053	1 205

Kirjel on detsembri kommunaalkulude arved, mille tasumistähtaeg on jaanuar 2016.a.

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Korterühistul töötajaid ei ole.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Raamatupidamiskohustuslane ei ole juhatusele arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2016

korteriühistu Himmaste 3 (registrikood: 80248725) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE MATTUS	Juhatuse liige	13.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56680599
Mobiiltelefon	+372 53544927
E-posti aadress	anneli.eskor@gmail.com
E-posti aadress	kullovic@msn.com