

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Valgemaja

registrikood: 80296865

tänava/talu nimi, Kose mnt 40

maja ja korteri number:

küla: Lehtmetsa küla

vald: Anija vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74307

telefon: +372 5016428

e-posti aadress: piret.gailit@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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Valgemaja asutati 22.oktoobril 2009. aastal.

Käesoleva majandusaasta aruanne on koostatud 01.01.2015-31.12.2015. majandusaasta kohta.

KÜ Valgemaja tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 4 liikmeline. Elamu haldamiseks on ühistu sisse ostnud haldusteenuse OÜ Velko AV-lt. Juhatuse liikmetele juhtimistasu aruandeperioodil makstud ei ole.

Arveldamisel kasutatakse OÜ Velko AV raamatupidamise teenust. Jooksvad probleemid lahendatakse juhatus liikmete ning vajadusel ka ühistu teiste liikmete abiga.

Suuri renoveerimistöid 2015. aastal Korterühistus ette võetud ei ole. On tehtud väiksemaid igapäevaseid hooldus- ja remonditöid

Olmejäätmete äraveoks on ühistul sõlmitud leping firmaga Radix Hoolduse OÜ.

Üldelektri arvestuseks on KÜ Valgemaja sõlminud lepingu firmaga Eesti Energia AS.

Soojusenergia, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni müügileping on sõlmitud firmaga OÜ Velko AV.

Elanikele on mugavuse eesmärgil võimaldatud tasuda kommunaalteenuste eest panga kaudu e-arve püsimakse alusel, selleks on Swedbank'is sõlmitud korteriühistul vastav leping.

Pidevalt on tegeletud ka võlglastega, väljastatud on meeldetuletusi ning sõlmitud maksegraafikuid. Kohtumenetluste algatamise vajadust ei ole olnud.

Juhatuse hinnangul on KÜ Valgemaja jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	17 440	14 504
Nõuded ja ettemaksed	6 949	15 807
Kokku käibevara	24 389	30 311
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	55 709	55 709
Kokku põhivara	55 709	55 709
Kokku varad	80 098	86 020
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	8 269	7 926
Võlad ja ettemaksed	2 973	3 765
Kokku lühiajalised kohustused	11 242	11 691
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	47 440	55 709
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 868	12 690
Kokku pikaajalised kohustused	62 308	68 399
Kokku kohustused	73 550	80 090
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 450	4 450
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 480	1 000
Aruandeaasta tulem	618	480
Kokku netovara	6 548	5 930
Kokku kohustused ja netovara	80 098	86 020

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 059	8 446	
Muud tulud	50	498	
Kokku tulud	5 109	8 944	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-455	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 612	-3 885	
Tööjõukulud	-1 363	-1 367	6
Kokku kulud	-4 975	-5 707	
Põhitegevuse tulem	134	3 237	
Intressikulud	0	-2 757	
Muud finantstulud ja -kulud	484	0	
Aruandeaasta tulem	618	480	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 505	5 069
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 612	-3 999
Väljamaksed töötajatele	-1 364	-1 366
Laekunud intressid	485	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 014	-296
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 926	-7 592
Makstud intressid	-2 424	-2 758
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 577	13 576
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-1 305	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 922	3 226
Kokku rahavood	2 936	2 930
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 504	11 574
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 936	2 930
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 440	14 504

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 450	1 000	5 450
Aruandeaasta tulem		480	480
31.12.2014	4 450	1 480	5 930
Aruandeaasta tulem		618	618
31.12.2015	4 450	2 098	6 548

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. Raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja -kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Elamu remonti (parendusi) põhivara bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomani vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomani vastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse § 6 ja § 8 sätestatust.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud isikuteks on juhatuse ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	17 440	14 504
Kokku raha	17 440	14 504

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 764	6 764
Ostjatelt laekumata arved	6 764	6 764
Muud nõuded	51	51
Ettemaksed	134	134
Muud makstud ettemaksed	134	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 949	6 949
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 807	15 807
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 807	15 807

31.12.2015 seisuga on KÜ võlglaste summa 2575 eurot, detsembrikuu teenuste kogusumma, mis reaalselt esitatakse KÜ liikmetele jaanuaris 2016 on 4275, arvestatud viiviseid 51 eurot ning KÜ ettemaks kindlustusettevõttele 134 eurot

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank Laen	5 674	5 674			3,8	eur	30.08.2023
Swedbank laen	2 595	2 595			5,28	eur	30.03.2018
Lühiajalised laenud kokku	8 269	8 269					
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen	44 992		32 915	12 077	3,8	eur	30.08.2023
Sedbank Laen	2 448		2 448	0	5,28	eur	30.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	47 440		35 363	12 077			
Laenukohustused kokku	55 709	8 269	35 363	12 077			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank laen	5 465	5 465			3,8	eur	
Swedbank laen	2 461	2 461			5,28	eur	
Lühiajalised laenud kokku	7 926	7 926					
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen	49 667		30 705	18 962	3,8	eur	30.08.2023
Swedbank laen	6 042		6 042		5,28	eur	30.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	55 709		36 747	18 962			
Laenukohustused kokku	63 635	7 926	36 747	18 962			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	2 973	0
Kokku võlad tarnijatele	2 973	3 718

Detsembrikuu kommunaalteenuste summa, mis esitati KÜ Liikmetele jaanuaris 2016 ning tasuti teenuse osutajatele tähtaegselt.

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-1 020	-1 020
Sotsiaalmaksud	-343	-347
Kokku tööjõukulud	-1 363	-1 367
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2016

Korteriühistu Valgemaja (registrikood: 80296865) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PIRET GAILIT	Juhatuse liige	27.06.2016
TEMIS KAAS	Juhatuse liige	28.06.2016
IRENE KOLBAK	Juhatuse liige	29.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5016428
E-posti aadress	piret.gailit@gmail.com