

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu SIISKE

registrikood: 80051324

tänava/talu nimi, Kaunase pst. 10
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50704

e-posti aadress: mausar@hotmail.ee, olga@olmiva.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendus	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2015.a.

Aastakavas planeeritud remondi- ja hooldustööd teostati summas 3489.88 .

Suuremad tööd :

- I trepikoja 3- ja 4- toaliste kanalisatsioonipüstikute vahetus,
- I. trepikoja fonoluku paneeli vahetus,
- välisuste värvimine,
- drenaažikaevude rakete tõstmine,
- parkimisjoonte uuendamine,
- hoone ühisosade kindlustamine ja käidukorraldus,
- küttesüsteemi surveproov,
- haljastuse hooldus.

2016.a. võetakse tööde kavas järgmised suuremad remondi- ja hooldustööd:

- välistreppide taastamine,
- III trepikoja parempoolse kanalisatsioonipüstiku väljaviigu asendamine,
- keldriruumide ja -bokside tühjendamine ohtlikest jäätmetest,
- püstikute sulgventiilide korraline hooldus, vajadusel vahetamine,
- muruniiduki ruumi ventilatsiooniava paigaldamine,
- ventilatsioonilõõride puhastus,
- välisuste lukkude ja fonosüsteemide hooldus

ja muud hooldetööd, kokku summas 4550.-

Tarbimiskulud jäävad eelmise aasta tasemele.

Seoses alamtöötasu määra muutusega suurenesid väliskoristajate tööjõutasu kulud 10,18 %

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 675	23 452	2
Nõuded ja ettemaksed	5 802	5 773	3
Kokku käibevara	34 477	29 225	
Kokku varad	34 477	29 225	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	22 676	19 125	6
Kokku lühiajalised kohustused	22 676	19 125	
Kokku kohustused	22 676	19 125	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 183	7 134	
Aruandeaasta tulem	1 701	1 049	
Kokku netovara	11 801	10 100	
Kokku kohustused ja netovara	34 477	29 225	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 901	12 288	
Annetused ja toetused	0	2 000	
Muud tulud	374	852	8
Kokku tulud	12 275	15 140	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 902	-2 260	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 624	-6 920	
Tööjõukulud	-5 048	-4 911	9
Kokku kulud	-10 574	-14 091	
Põhitegevuse tulem	1 701	1 049	
Aruandeaasta tulem	1 701	1 049	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 701	1 049
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-29	-1 029
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 551	4 313
Kokku rahavood põhitegevusest	5 223	4 333
Kokku rahavood	5 223	4 333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 452	19 119
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 223	4 333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 675	23 452

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 917	7 134	9 051
Aruandeaasta tulem		1 049	1 049
31.12.2014	1 917	8 183	10 100
Aruandeaasta tulem		1 701	1 701
31.12.2015	1 917	9 884	11 801

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

rahana kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu 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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB	28 675	23 452
Kokku raha	28 675	23 452

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 771	5 771	
Ostjatelt laekumata arved	5 771	5 771	4
Ettemaksed	31	31	
Muud makstud ettemaksed	31	31	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 802	5 802	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 773	5 773	
Ostjatelt laekumata arved	5 773	5 773	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 773	5 773	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	5 771	5 771
Maksetähtaja ületanud arved	1 196	755
Aastalõpuga tasumata arved	4 575	5 016
Kokku nõuded ostjate vastu	5 771	5 771

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	27	48
Sotsiaalmaks	34	83
Kohustuslik kogumispension	4	1
Töötuskindlustusmaksed	6	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	71	137

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 360	3 360	7
Maksuvõlad	71	71	5
Saadud ettemaksed	19 245	19 245	
Tulevaste perioodide tulud	18 983	18 983	
Muud saadud ettemaksed	262	262	
Kokku võlad ja ettemaksed	22 676	22 676	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 855	3 855	7
Maksuvõlad	137	137	5
Saadud ettemaksed	15 133	15 133	
Tulevaste perioodide tulud	15 031	15 031	
Muud saadud ettemaksed	102	102	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 125	19 125	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS Tartu Keskkatlamaja	2 625	3 073
AS Tartu Veevärk	409	387
Eesti Energia AS	40	43
Ragn Sells AS	113	114
OÜ Olmiva	123	123
AS Eesti Gaas	46	78
Elravel OÜ	0	37
Teps-Lukk OÜ	4	0
Kokku võlad tarnijatele	3 360	3 855

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Tulu sihtfinantseerimisest	114	208
Viivised	104	92
Muud elanikele arvestatud maksed	147	526
Pangaintress	9	26
Kokku muud tulud	374	852

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-4 359	-3 862
Sotsiaalmaksud	-689	-1 012
Tööandja töötuskindlustus	0	-37
Kokku tööjõukulud	-5 048	-4 911
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 920	1 916
atokompensatsioon	0	192

KÜ seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Juhatuse esimehele tasuti juhatuse liikme tasu 1920 eurot. Muid tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendus

Teenuse liik	2015	2014
Soojusenergia	19 974	20 970
Külm vesi ja kanalisatsioon	4 398	4 437
Üldelekter	323	350
Gaas	761	933
Prügivedu	1 482	1 421
Kokku	26 938	28 111

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2016

korteriühistu SIISKE (registrikood: 80051324) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARET USAR	Juhatuse liige	03.04.2016
TIINA RUUS-RUUSA	Juhatuse liige	03.04.2016
KRISTI MÄESTE	Juhatuse liige	04.04.2016
AIVAR JÄRV	Juhatuse liige	04.04.2016
ANDRA PETTAI	Juhatuse liige	05.04.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	olga@olmiva.ee
E-posti aadress	mausar@hot.ee