

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu Hariduseke

registrikood: 80081662

tänava/talu nimi, Nõlvaku 15

maja number:

linn: Tartu linn**maakond:** Tartu maakond

postsihtnumber: 50708

telefon: +372 53487088

e-posti aadress: arvo.sagur@mail.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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korterühistu "Hariduseke" on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on , Nõlvaku 15 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Ajavahemikus 01.01.2015.a kuni 31.12.2015.a. laekus korteriühistule "Hariduseke" vahendeid 25762 eurot, sh maksmata arvete pealt moodustasid viivised 248 eurot. Kuu maksed peavad olema tasutud elanike poolt hiljemalt jooksva kuu viimaseks kalendripäevaks. Seisuga 31.12.2015.a oli korteriühistu liikmete võlgnevus kokku 98 eurot

Laekunud tasude arvelt on 2015.a. jooksul tehtud kulused kokku 18180 euro ulatuses.

Haldustasudeks laekus 2015.a. kokku 6264 eurot, mida on kasutatud personalikuludeks, halduskuludeks.

Hooldustasudeks laekus vahendeid kokku 7771 eurot, mida kasutati koristaja, majahoidja töötasustamiseks ja territooriumi ning maja korrashoiuks, s.h vaipade eest trepikodades.

Remonditasudeks laekus 9050 eurot, mille arvelt tehti 2015.aastal kulutusi 2939 €. Suuremad teostatud tööd olid OÜ Teps-Lukk fonopaneelide remondid ja uue fonopaneeli paigaldus kokku 1086 eurot; OÜ Liftiteenused poolt teostatud remondid 569 eurot; OÜ HeatCom poolt teostatud tarbevee magistraaltoru vahetus 648 eurot; OÜ Kohlberg poolt teostatud remonttööd 594 eurot .

Andmeside vahendamiseks laekus 2412 eurot, mida kasutati arvutivõrgu hoolduseks, püsiühenduseks.

2015.a. 28.juulil sõlmis korteriühistu "Hariduseke" juhatus korterelamu kindlustuslepingu AS-ga Salva Kindlustus objektile Hoonekarp: korteriomanike kaasomandis olev hoone osa (Nõlvaku 15 Tartu) ja vastutuskindlustus (Seaduspärase valdaja vastutus: Nõlvaku tänav 15).

2015.a. kindlustusmaksed olid 300 eurot.

2015.a. lõpuks oli korteriühistul pankade kontodel raha 20251 eurot.

2015.aastal järgiti korteriühistu põhikirjalist tegevust.

Juhatuse hinnangul on korteriühistu Hariduseke jätkuvalt tegutsev korteriühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 251	13 221	2
Nõuded ja ettemaksed	6 157	6 441	3
Kokku käibevara	26 408	19 662	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	90 704	90 974	5
Kokku põhivara	90 704	90 974	
Kokku varad	117 112	110 636	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 031	7 138	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	6 031	7 138	
Kokku kohustused	6 031	7 138	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	91 719	91 719	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 779	12 436	
Aruandeaasta tulem	7 583	-657	
Kokku netovara	111 081	103 498	
Kokku kohustused ja netovara	117 112	110 636	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 133	24 505	8
Muud tulud	629	0	
Kokku tulud	25 762	24 505	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 126	-9 974	
Mitmesugused tegevuskulud	-329	-3 186	
Tööjõukulud	-12 455	-11 733	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-270	-270	
Kokku kulud	-18 180	-25 163	
Põhitegevuse tulem	7 582	-658	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	7 583	-657	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 582	-658
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	270	270
Kokku korrigeerimised	270	270
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	284	421
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 107	557
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	7 030	591
Kokku rahavood	7 030	591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 221	12 630
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 030	591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 251	13 221

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	91 719	12 436	104 155
Aruandeaasta tulem		-657	-657
31.12.2014	91 719	11 779	103 498
Aruandeaasta tulem		7 583	7 583
31.12.2015	91 719	19 362	111 081

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustuseks on võetud laenud, viitvõlad ning muud muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused. Finantsvara ja -kohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – majandustegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud põhitegevuse tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja majandustegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Nõuded elanike ja ostjate vastu on elanikelt ja ostjatelt laekumata arved, mis on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast järgmiselt: hoonele 2% aastas, boilerile 10% aastas (kasutuseaks 10 aastat), muu inventar, tööriistad ja sisseseade 15-50 % olenevalt vahendi eeldatavast kasutuseast.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB pank	12 494	5 891
Swed pank	6 161	6 735
DANSKE pank	1 596	595
Kokku raha	20 251	13 221

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 129	6 129
Ostjatelt laekumata arved	6 129	6 129
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	28	28
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 157	6 157
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 290	6 290
Ostjatelt laekumata arved	6 290	6 290
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	151	151
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 441	6 441

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	6 129	6 290
Püsiühenduse, el. vahendamine	17	39
Elanike tasumata maksed	98	258
Jaotamata kommunaalkulud	6 014	5 993
Kokku nõuded ostjate vastu	6 129	6 290

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	
		Muud masinad ja seadmed		
31.12.2013				
Soetusmaksumus	138 770	2 502	2 502	141 272
Akumuleeritud kulum	-48 929	-1 099	-1 099	-50 028
Jääkmaksumus	89 841	1 403	1 403	91 244
Amortisatsioonikulu		-270	-270	-270
31.12.2014				
Soetusmaksumus	138 770	2 502	2 502	141 272
Akumuleeritud kulum	-48 929	-1 369	-1 369	-50 298
Jääkmaksumus	89 841	1 133	1 133	90 974
Amortisatsioonikulu		-270	-270	-270
31.12.2015				
Soetusmaksumus	138 770	2 502	2 502	141 272
Akumuleeritud kulum	-48 929	-1 639	-1 639	-50 568
Jääkmaksumus	89 841	863	863	90 704

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	6 031	6 031
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 853	6 853
Muud võlad	285	285
Muud viitvõlad	285	285
Kokku võlad ja ettemaksed	7 138	7 138

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS Tartu Keskkatlamaja	4 832	5 631
AS Tartu Veevärk	743	716
Berendsen Textile Service OÜ	34	23
Ragn-Sells AS	231	246
AS Eesti Energia	102	98
Elion Ettevõtetted AS	42	76
Imatra Elekter AS	47	63
Kokku võlad tarnijatele	6 031	6 853

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Viivised	248	124
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 050	8 296
Haldustasud	6 264	6 012
Hooldustasud	7 771	7 600
Andmeside	1 800	2 473
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 133	24 505

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 309	8 755
Sotsiaalmaksud	3 146	2 978
Kokku tööjõukulud	12 455	11 733
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.04.2016

korteriühistu Hariduseke (registrikood: 80081662) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO SAGUR	Juhatuse liige	25.04.2016
ALEKSANDR SURIKOV	Juhatuse liige	02.05.2016
MATI KUZMIN	Juhatuse liige	02.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53487088
E-posti aadress	arvo.sagur@mail.ee