

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu NoMa

registrikood: 80139261

tänava/talu nimi, Mõisavahe tn 60-33

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50707

telefon: +372 5110097, +372 7486533

e-posti aadress: galina.lepik1@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 5 Muud tulud	11
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu NoMa on asutatud 07.02.1992.a.Tartu linnas Mõisavahe 60 asuva hoone haldamiseks ja remondiks. KÜ NoMa töö korraldab juhatus.

2015. aasta jooksul tehti remondifondi arvelt jooksevad remonttööd.

2015.a. tegevusaasta aruanne.

2015 kulutati torustiku ja küttesüsteemi renoveerimistöödeks 1 719,44 eurot.

(termostaat ja õhutaja püst.31-43;avarii krt.19 ja 23;
küteavarii krt.45; avarii krt.29 ja 26)

Katuse remondiks	935,91 eurot
Elektrisüsteemi tehnilise kontrolliks	660,00 eurot
Käidukorraldamiseks	528,00 eurot
Lukkude remondiks	458,00 eurot
Elektritöödeks	232,96 eurot
Kiigeparandamiseks	189,00 eurot
Hekilõikuseks	170,40 eurot
Lumekoristuseks	105,00 eurot
Prügivedamiseks (suurkonteiner)	100,00 eurot
Keldrite koristuseks tolmuimemasinaga	91,00 eurot
Niitmiseks	64,00 eurot
Jalamatti ostmiseks	44,08 eurot
Parkla koristuseks tolmuimejaga	42,00 eurot
Muudeks kuludeks(liiv, võtmed)	59,44 eurot

Juhatus arutas võimalikud tööd 2016 ja 2017 a. : püstakute torustike remont (milleks praegu raha korjame), trepikodade sisemiste uste vahetus, trepikodade põrandate viimistlus.

Katuse remont	939,91eurot
Püstakus(krt) kanalisatsiooni ja san. tehnilised tööd	1417,84 eurot
Muud vahendid ja remonttööd	3,84 eurot

2015. oli üks palgaline töötaja kellele maksti 3 024 eurot tasu.

2016. aastal on plaanis ülevaadata küttesüsteemi, kanalisatsiooni ja tegeleda jooksvate remondi ja haljastus-heakorratöödega.

2015. aastal vahendatud teenused:

Liikmetele vahendatud teenused				
		2015		2014
	maht	summa	maht	summa
Soojusenergia (MWh)	520	32266	494	31605
Vesi ja kanalisatsioon (m³)	3812	7776	3897	7530
Prügivedu (m³)	227	1929	226	1910
Elekter (kWh)	5680	686	7124	831
Internet	12	1908	12	2025
Raamatupidamisteenus	13	1498	13	1536
Koristusteenus (Kvatro)	7	2998	12	1965
Kojameheteenus(Aato OÜ)	5+5	1774	12	1965

Haldusteenus	0	0	12	625
Transporditeenus	0	0	4	384

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	16 316	9 791
Nõuded ja ettemaksed	9 039	9 627
Kokku käibevara	25 355	19 418
Kokku varad	25 355	19 418
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 477	6 069
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 747	6 909
Kokku lühiajalised kohustused	19 224	12 978
Kokku kohustused	19 224	12 978
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 265	2 265
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 175	4 025
Aruandeaasta tulem	-309	150
Kokku netovara	6 131	6 440
Kokku kohustused ja netovara	25 355	19 418

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 056	18 194
Muud tulud	263	297
Kokku tulud	8 319	18 491
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 358	-14 856
Mitmesugused tegevuskulud	-2 238	-697
Tööjõukulud	-4 033	-2 783
Muud kulud	0	-6
Kokku kulud	-8 629	-18 342
Põhitegevuse tulem	-310	149
Muud finantstulud ja -kulud	1	1
Aruandeaasta tulem	-309	150

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-310	149
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	589	-751
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 246	-4 630
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood põhitegevusest	6 525	-5 231
Kokku rahavood	6 525	-5 231
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 791	15 022
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 525	-5 231
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 316	9 791

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 265	4 025	6 290
Aruandeaasta tulem		150	150
31.12.2014	2 265	4 175	6 440
Aruandeaasta tulem		-309	-309
31.12.2015	2 265	3 866	6 131

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu NoMa on asutatud 07.02.1992.a.Tartu linnas Mõisavahe 60 asuva hoone haldamiseks ja remondiks. KÜ tööd korraldab juhatus.

2015. aastal maksti töötasudeks 3024 eurot, millele lisandus sotsiaalmaksud 1009,44 eurot.

2015. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadustest ja heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Majandusaasta algas 01.01.2015 ja lõppes 31.12.2015.

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes rahalisi vahendeid pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapäraste arvelduste käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga korteriomaniku kohta eraldi.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (maksude ettemaksed, muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad, maksuvõlad ning tulevaste perioodide tulud sihtotstarbelistest toetustest) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Tulude arvestus

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse:

hooldustasud tuluna perioodil, mille eest need on arvestatud. Kasutamata hooldustasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes aruandeperioodi tulemi real.

remonditasud tuluna perioodil kui tehtud kulutused remondiks. Kasutamata remonditasud kajastatakse bilansikontol "Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest".

intressi- ja viivise tulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intresse ja viiviseid arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Hooldustasude arvelt tehtavad kulutused on:

Hoone ning hoone juurde kuuluva territooriumi hooldus ja jooksev remont, muud korteriühistu haldamise ja juhtimisega seotud kulud.

Remonditasude arvelt tehtavad kulutused on:

Hoone remont, sooja- ja külma-vee torustiku ning -trassi remont, maja elektrisüsteemi remont, hoone juurde kuuluva territooriumi ümber kujundamine.

Liikmetele vahendatud teenused

Liikmetele vahendatud teenuseid tulude-kulude aruandes ei kajastata. Vahendatud teenuste kogused ja summad on kajastatud tegevusaruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	16 316	9 791

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 988	4 988
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	272	272
Muud võlad	17	17
Muud viitvõlad	17	17
Kokku võlad ja ettemaksed	5 477	5 477
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 577	5 577
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	275	275
Muud võlad	17	17
Muud viitvõlad	17	17
Kokku võlad ja ettemaksed	6 069	6 069

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	5 698	3 338
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 358	14 856
Ehitusfond		
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 056	18 194

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Traavid, viivised ja hüvitised	263	297
Kokku muud tulud	263	297

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 418	90
Prügimaja remonttööd	0	339
Tõkkepuu remonttööd	0	369
Katuse remonttööd	936	605
Fasaadi ja vuukide remonttööd	0	13 453
Muud	4	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 358	14 856

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Ostetud teenused	1 233	186
Ostetud kaubad ja materjalid	643	53
Muru niitmine ja lumelükkamine	179	458
Muud	183	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 238	697

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 024	2 085
Sotsiaalmaksud	1 009	697
Kokku tööjõukulud	4 033	2 782
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2015	Ostud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0
2014	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 397

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 024	1 125

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2016

korteriühistu NoMa (registrikood: 80139261) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA LEPIK	Juhatuse liige	23.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7486533
Mobiiltelefon	+372 5110097
E-posti aadress	galina.lepik1@gmail.com