

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Tapa Üleviste 11

registrikood: 80280982

tänava/talu nimi, Üleviste tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45107

telefon: +372 56340472, +372 58501107, +372 55967840

e-posti aadress: yleviste11@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 04.05.2009 OÜ Tapa elamu likvideerimise järel.

Korteriühistu tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus.

Korteriühistu on 45 korteriga elamu.

Tegevusperioodil osteti järgnevaid teenuseid:

Prügi veo teenuseid Väätsa Prügilast summas 359,88

Eesti Keskkonnateenused AS 1 509,6

Vee ja kanalisatsiooni teenuseid AS Tapa Vesi summas 5 905,53

Kütet N.R Energy OÜ	22108,54	2014-	24 547,11	2013 - aastal oli	27 186,34	kütte kulud on vähenenud
---------------------	----------	-------	-----------	-------------------	-----------	--------------------------

Üldelektri kulud olid 449,49

2015 aastal teostati trepikodade värvimine, varikatuste soojustamine, välisuste reomont.

.

Eraldi kommunaalmaksete vahendustasu ei ole arvestatud.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 225	966	2
Nõuded ja ettemaksed	28 939	31 055	3,4
Kokku käibevara	32 164	32 021	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	2 900	0	
Kokku põhivara	2 900	0	
Kokku varad	35 064	32 021	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 629	5 186	5,6
Kokku lühiajalised kohustused	6 629	5 186	
Pikaajalised kohustused			
Eraldised	27 749	24 836	7
Kokku pikaajalised kohustused	27 749	24 836	
Kokku kohustused	34 378	30 022	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	651	651	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 348	1 327	
Aruandeaasta tulem	-1 313	21	
Kokku netovara	686	1 999	
Kokku kohustused ja netovara	35 064	32 021	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 394	7 723	8
Muud tulud	1 203	4 881	9
Kokku tulud	13 597	12 604	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 996	-9 334	10
Tööjõukulud	-4 202	-3 249	11
Muud kulud	-2 712	0	12
Kokku kulud	-14 910	-12 583	
Põhitegevuse tulem	-1 313	21	
Aruandeaasta tulem	-1 313	21	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 313	21
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-1	1
Kokku korrigeerimised	-1	1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-784	-4 674
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 357	3 539
Kokku rahavood põhitegevusest	2 259	-1 113
Kokku rahavood	2 259	-1 113
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	966	2 079
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 259	-1 113
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 225	966

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	651	1 327	1 978
Aruandeaasta tulem		21	21
31.12.2014	651	1 348	1 999
Aruandeaasta tulem		-1 313	-1 313
31.12.2015	651	35	686

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 asutati 04.05.2009 Tapa Elamu likvideerimisel.

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, Mittetulundusühingute seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Kassa arvestust ei ole.

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 iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB Pank	2 147	214
Swedbank	1 078	752
Kokku raha	3 225	966

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	0	31 055
Kokku nõuded ostjate vastu	28 939	31 055

Aegumata arveid detsembri kuu üüriarved mille tasumise tähtaeg ei ole saabunud on 5445,58 Tähtaja ületanud arveid on 23 493,87

Korterid mille võlgnevus on üle tuhande euro on kokku 8.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	54
Sotsiaalmaks	140	167
Kohustuslik kogumispension	15	10
Töötuskindlustusmaksed		14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	206	245

Detsembri kuu maksud mille tasumise kuupäev on 10 jaanuar 2016

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Detsembri kuu kommunaalmaksed	5 999	4 524
Kokku võlad tarnijatele	5 999	4 524

Detsembri kuu kulud millest küte N.R. Enery OÜ le on 3424,20

Prügi kulud AS Eesti Keskkonnateenused 117,28 ja Väätsa Prügila AS 28,82, elektri kulud Eesti Energia AS 59,37, vee kulud AS Tapa Vesi 439,30, raamatupidamisteenusete eest OÜ Airix 130 eurot; OÜ Stellanale 1800 eurot trepikodade remonditööde eest

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkusetasukohustus	238	238
Võlad töövõtjatele	178	178
Kokku võlad töövõtjatele	416	416

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud varad		
Remondifond	27 749	24 836
Kokku tingimuslikud varad	27 749	24 836

Remondifondi arvestati aastas kokku 7611 eurot ja kasutati trepikodade värvimiseks 3600 eurot tööde teostaja OÜ Stellana ja välisuste remondiks OÜ Krismetile 1098 eurot

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 696	7 723
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 698	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 394	7 723

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Traavid, viivised ja hüvitised	1 203	781
Remondifondi kasutamine	0	4 100
Kokku muud tulud	1 203	4 881

Arvestatud viivised.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	15	16
Maja veevahe	404	236
Elektritööd majas	0	50
Raamatupidamisteenused	1 580	1 580
Jooksev remont ja hooldus	439	1 261
Kütus	6	20
Panga teenustasud	56	60
Muru niitmine teenusega	193	128
Akende vahetus	0	5 701
Juriidilised kulud	44	279
Trepikodade värvimine	3 600	0
Välisuste remont	1 098	0
Varikatuste soojustamine	342	0
Autokasutus	72	0
Muud	147	3
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 996	9 334

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 137	2 425
Sotsiaalmaksud	1 035	800
Pensionikulu	29	24
Kokku tööjõukulud	4 201	3 249
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2015
Lootusetud nõuded	2 712
Kokku muud kulud	2 712

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 526	1 526

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.03.2016

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 (registrikood: 80280982) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	16.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58501107
Mobiiltelefon	+372 56340472
Mobiiltelefon	+372 55967840
E-posti aadress	yleviste11@gmail.com
E-posti aadress	airi.ivainen@mail.ee