

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Möisavahe 42

registrikood: 80052011

tänavatänu nimi, Möisavahe 42

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 5185444, +372 7400010

e-posti aadress: 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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Korteriühistu MÕISAVAHE 42 tegutseb iseseisvalt alates 1996 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Suuremad teostatud tööd 2015 aastal olid:

Koridoride elektrisüsteemi renoveerimine (summa tasutud 2016)

Tehnosüsteemide kontroll 329.-

Suuremaid töid ei teostatud, kuna oli raha kogumise aasta.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustöödeks ja remondiks vastavalt 2015 aasta majanduskavale.

Korteriühistu tööd korraldab kaheksa liikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	75 930	61 734	2
Nõuded ja ettemaksed	32 929	32 579	
Kokku käibevara	108 859	94 313	
Kokku varad	108 859	94 313	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 760	16 011	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	86 189	69 392	
Kokku lühiajalised kohustused	99 949	85 403	
Kokku kohustused	99 949	85 403	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 910	8 910	
Kokku netovara	8 910	8 910	
Kokku kohustused ja netovara	108 859	94 313	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 771	17 813	
Muud tulud	3 719	3 327	8
Kokku tulud	17 490	21 140	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 225	-10 801	9
Tööjõukulud	-12 265	-10 339	10
Kokku kulud	-17 490	-21 140	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-350	-2 878
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 546	12 888
Kokku rahavood põhitegevusest	14 196	10 010
Kokku rahavood	14 196	10 010
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	61 734	51 724
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 196	10 010
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	75 930	61 734

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	8 910		8 910
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2014	8 910		8 910
31.12.2015	8 910		8 910

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu MÖISAVAHE 42 on koostanud 2015 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse paragrahv 17 sätestatu alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamis Toimkonna juhenditega.

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.

Tulud

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

Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuks on loetud juhatuse esimees, kellele on makstud juhatuse liikme tasu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB	75 804	61 619
Sularaha kassas	126	115
Kokku raha	75 930	61 734

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	32 929	32 579
Korteriomanike võlgnevus	19 994	17 390
Detsembri kommunaalteenused	12 929	15 184
Laekumata pangaintress	6	5
Kokku nõuded ostjate vastu	32 929	32 579

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	92	76
Sotsiaalmaks	242	203
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	344	289

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 844	12 844	6
Maksuvõlad	344	344	4
Saadud ettemaksed	572	572	
Muud saadud ettemaksed	572	572	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 760	13 760	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 267	15 267	6
Maksuvõlad	289	289	4
Saadud ettemaksed	455	455	
Muud saadud ettemaksed	455	455	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 011	16 011	

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS Tartu Keskkatlamaja	10 389	12 577
AS Tartu Veevärk	1 547	1 585
AS Ragn Sells	405	469
AS Eesti Energia	293	422
Olmiva OÜ	210	210
Mate AS	0	4
Kokku võlad tarnijatele	12 844	15 267

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remonditasud	56 637	12 755	69 392
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	56 637	12 755	69 392
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	56 637	12 755	69 392
	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remonditasud	69 392	16 797	86 189
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	69 392	16 797	86 189
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	69 392	16 797	86 189

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2015	2014
Viivised, pangaintress	3 719	3 327
Kokku muud tulud	3 719	3 327

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Pangateenus	-33	-53
Hoolduskulud	-1 434	-4 468
Raamatupidamisteenus	-2 520	-2 520
Ruumide rent	-20	-20
Remondikulu	0	-1 939
Tehnosüsteemide kontroll	-329	-372
Muud	-889	-1 429
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 225	-10 801

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-9 181	-7 804
Sotsiaalmaksud	-3 084	-2 535
Kokku tööjõukulud	-12 265	-10 339
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 054	2 609

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: juhatuse esimehele on makstud 2015 aastal töötasu koos sots. maksuga 3 054 €.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus

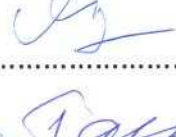
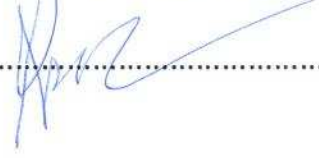
kululiik	2015.a.	2014.a
soojusenergia	82 044	91 779
külm vesi ja kanalisatsioon	18 278	16 963
üldelekter	3 813	4 242
prügivedi	5 306	5 384
liftide hooldus	2 651	2 651
kokku	112 092	121 019

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD

2015.a. majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul 25.05.2016 .a. protokoll nr. 1.

Juhatuseliikmete allkirjad:

Piret Kütt	juhatuse liige	
Varje Võsu	juhatuse liige	
Jaan Viirlo	juhatuse liige	
Irma Grigorjeva	juhatuse liige	
Ljudmilla Mamontova	juhatuse liige	
Mare Hallik	juhatuse liige	
Tiiu Taska	juhatuse liige	
Sirje Hänilane	juhatuse liige	

Tartus, 07.06.2016.a.

Juhatuseliige



Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7400010
Mobiiltelefon	+372 5185444
E-posti aadress	olga@olmiva.ee