

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Tartu Lõoke

registrikood: 80078312

tänavatalu nimi, Mõisavahe tn 43

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50708

telefon: +372 5146727

e-posti aadress: urmas.udumae@gmail.com, marge.rang@kvatro.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Tartus Mõisavahe tn 43 asuva korterimandite esemeks oleva ehitise ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmete seoses ruumide kasutamisega teenuste osutamine.

Mittesihotstarbeliste maksetena koguti korterimandikelt halduskulude katteks 0,13€/m² ning maksed remondifondi 0,64€/m² perioodil mai kuni september.

Kasutamata remonditasude jääk seisuga 31.12.2015 oli 12 695€.

KÜ Tartu Lõoke aruandeaasta majandustegevuse tulem oli 3 218€.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 123	293	2
Nõuded ja ettemaksed	11 803	12 179	3
Kokku käibevara	24 926	12 472	
Kokku varad	24 926	12 472	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 675	11 134	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 675	11 134	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 695	0	
Kokku pikaajalised kohustused	12 695	0	
Kokku kohustused	20 370	11 134	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 536	2 536	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 198	0	
Aruandeaasta tulem	3 218	-1 198	
Kokku netovara	4 556	1 338	
Kokku kohustused ja netovara	24 926	12 472	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 568	28 351	7
Muud tulud	355	355	8
Kokku tulud	17 923	28 706	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-16 421	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 088	-4 977	9
Tööjõukulud	-6 617	-8 506	10
Kokku kulud	-14 705	-29 904	
Põhitegevuse tulem	3 218	-1 198	
Aruandeaasta tulem	3 218	-1 198	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 218	-1 198	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-169	-3 652	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 781	890	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 830	-3 960	
Kokku rahavood	12 830	-3 960	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	293	4 253	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 830	-3 960	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 123	293	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 536		2 536
Aruandeaasta tulem		-1 198	-1 198
31.12.2014	2 536	-1 198	1 338
Aruandeaasta tulem		3 218	3 218
31.12.2015	2 536	2 020	4 556

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 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 igit nõuet eraldi.

Tulud

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

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu, samuti makstakse juhatuse esimehele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB arvelduskonto	13 122	292
SEB täiendav konto	1	1
Kokku raha	13 123	293

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 703	11 703
Ostjatelt laekumata arved	11 703	11 703
Hoiu-laenuühistu osamaks	100	100
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 803	11 803
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 079	12 079
Ostjatelt laekumata arved	12 079	12 079
Hoiu-laenuühistu osamaks	100	100
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 179	12 179

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	109
Sotsiaalmaks	0	168
Kohustuslik kogumispension	0	15
Töötuskindlustusmaksed	0	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	303

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 675	7 675	
Maksuvõlad	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 675	7 675	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 588	10 588	
Maksuvõlad	303	303	
Saadud ettemaksed	243	243	
Muud saadud ettemaksed	243	243	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 134	11 134	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS Tartu Keskkatlamaja	5 428	8 481
AS Tartu Veevärk	924	834
Eesti Energia AS	75	91
Ragn Sells AS	258	263
OÜ Olmiva	0	180
Alexela Energia AS	45	76
Eesti Otis AS	0	63
Splitter OÜ	0	600
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	945	0
Kokku võlad tarnijatele	7 675	10 588

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 191	6 191
Haldustasud	11 377	11 436
Muud elanikele arvestatud tasud	0	357
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	10 367
Tulevaste perioodide tulud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 568	28 351

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	355	355
Kokku muud tulud	355	355

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenus	-2 196	-2 160
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	-320	-768
Pangateenus	-36	-35
Elamu hooldus-, haldus- ja muud majanduskulud	-4 851	-1 214
Kulud kommunaalteenuste vahendusest	-685	-800
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 088	-4 977

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-5 428	-6 904
Sotsiaalmaksud	-1 189	-1 602
Kokku tööjõukulud	-6 617	-8 506
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 179	3 975

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed.

Juhatuses esimehele on arvestatud aruande perioodi jooksul juhatuse liikme tasu 3 179 eurot ja maksti ka isikliku sõiduauto kompensatsiooni 320 eurot aasta jooksul.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus

Teenuse liik	2015	2014
Soojusenergia	35 245	36 017
Vesi ja kanalisatsioon	9 671	9 634
Üldelekter	419	507

Prügivedu	2 713	2 776
Lift ja lifti elekter	1 842	2 184
Kokku	49 890	51 118

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2016

Korteriühistu Tartu Lööke (registrikood: 80078312) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME HAMMER	Juhatuse liige	08.06.2016
LINDA JAHILO	Juhatuse liige	08.06.2016
RAUNO SAARELEHT	Juhatuse liige	10.06.2016
ANDRES SELL	Juhatuse liige	13.06.2016
MARGARITA NIKIFOROVA	Juhatuse liige	14.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5146727
E-posti aadress	urmas.udumae@gmail.com
E-posti aadress	marge.rang@kvatro.ee