

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu KAUNASE 12

registrikood: 80006324

tänava/talu nimi, Kaunase pst 12 krt 27

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 7482667

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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendus	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu KAUNASE 12 tegevuse eesmärk on Kaunase pst. 12 elamu ja maatüki ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ tööd korraldab juhatus, mis on liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

2015.a. jooksul toimus üldkoosolekut ja juhatuseskoosolekut.

Sise-, välikoristuse teenust osteti firmalt Tartu Elamuhalduse AS.

Raamatupidamisteenus ostetakse sisse teenuslepingu alusel. 2015 aastas oli juhatuses liikmetele arvestatud tasu 1800 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	40 874	21 746	2
Nõuded ja ettemaksed	12 970	13 028	3
Kokku käibevara	53 844	34 774	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	39 251	46 030	3
Kokku põhivara	39 251	46 030	
Kokku varad	93 095	80 804	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 730	6 494	5
Võlad ja ettemaksed	41 955	25 963	6
Kokku lühiajalised kohustused	48 685	32 457	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	39 251	46 030	5
Kokku pikaajalised kohustused	39 251	46 030	
Kokku kohustused	87 936	78 487	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 785	2 785	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-468	1 731	
Aruandeaasta tulem	2 842	-2 199	
Kokku netovara	5 159	2 317	
Kokku kohustused ja netovara	93 095	80 804	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 301	18 870	8
Muud tulud	831	748	9
Kokku tulud	24 132	19 618	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 544	-7 761	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 148	-10 531	10
Tööjõukulud	-2 394	-2 031	11
Kokku kulud	-20 086	-20 323	
Põhitegevuse tulem	4 046	-705	
Intressikulud	-1 204	-1 494	
Aruandeaasta tulem	2 842	-2 199	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 046	-705
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 837	-333
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 449	16 308
Kokku rahavood põhitegevusest	20 332	15 270
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 544	-6 321
Makstud intressid	-1 204	-1 494
Muud laekumised finantseerimistegevusest	6 544	6 321
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 204	-1 494
Kokku rahavood	19 128	13 776
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 746	7 970
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 128	13 776
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 874	21 746

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 785	1 731	4 516
Aruandeaasta tulem		-2 199	-2 199
31.12.2014	2 785	-468	2 317
Aruandeaasta tulem		2 842	2 842
31.12.2015	2 785	2 374	5 159

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu KAUNASE 12 on koostanud 2015. a. raamatupidamise aastaaruande 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.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB	14 826	5 819
Swedbank	26 048	15 927
Kokku raha	40 874	21 746

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	12 970	13 028
Korteriomanike ja ostjate võlgnevus	1 548	940
Detsembri soojusenergia	3 836	4 678
Detsembri vesi	673	734
Detsembri üldelekter	69	70
Detsembri prügiveedu	114	112
Laenunõuded (lühiajaline osa)	6 730	6 494
Kokku nõuded ostjate vastu	12 970	13 028

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	30	31
Erisoodustuse tulumaks		0
Sotsiaalmaks	50	49
Kohustuslik kogumispension	0	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	80	83

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen 07-118934-JI	13 702	2 027		11 675	2,289%	EUR	30.05.2022
Swedbank laen 08-091047-JI	32 279	4 703		27 576	2,839	EUR	30.05.2022
Pikaajalised laenud kokku	45 981	6 730		39 251			
Laenukohustused kokku	45 981	6 730		39 251			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen 07-118934-JI	15 681	1 975		13 706	2,289%	EUR	30.05.2022
Swedbank laen 08-091047-JI	36 843	4 519		32 324	2,839%	EUR	30.05.2022
Pikaajalised laenud kokku	52 524	6 494		46 030			
Laenukohustused kokku	52 524	6 494		46 030			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 208	5 208	7
Maksuvõlad	80	80	4
Saadud ettemaksed	36 667	36 667	
Tulevaste perioodide tulud	36 426	36 426	
Muud saadud ettemaksed	241	241	
Kokku võlad ja ettemaksed	41 955	41 955	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 240	6 240	7
Maksuvõlad	83	83	4
Saadud ettemaksed	19 640	19 640	
Tulevaste perioodide tulud	19 423	19 423	
Muud saadud ettemaksed	217	217	
Kokku võlad ja ettemaksed	25 963	25 963	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS Tartu Veevärk	670	731
AS Tartu Keskkatlamaja	3 817	4 673
Ragn Sells AS	110	110
Eesti Energia AS	53	58
Olmiva OÜ	150	150
Teps-Lukk OÜ	0	100
Tartu Elamuhalduse AS	408	418
Kokku võlad tarnijatele	5 208	6 240

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 011	9 615
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 536	1 440
Laenumaksed	7 754	7 815
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 301	18 870

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
viivised	187	179
elanikele arvestatud muud tasud	203	130
pangaintress	3	1
kindlustustasud	438	438
Kokku muud tulud	831	748

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
raamatupidamisteenus	-1 795	-1 795
erisoodustus (telefon)	0	-43
KÜL liikmemaks	-80	-80
hooldus- ja pisiremont, majanduskulud	-1 911	-2 321
haldus/hooldusteenus	-5 361	-5 818
hoone kindlustus	-436	-436
pangateenus	-29	-38
remondikulud	-1 536	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-11 148	-10 531

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-1 800	-1 524
Sotsiaalmaksud	-594	-507
Tööandja töötuskindlustus	0	-4
Kokku tööjõukulud	-2 394	-2 035

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 800	1 524

Aruandeperioodi jooksul juhatuse liikmetele maksti tasu 1800 eurot.

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendus

	2015	2014
Soojusenergia	30 155	32 272
Vesi ja kanalisatsioon	7 703	7 240
Üldelekter	568	614

Prügivedu	1 445	1 500
Kokku	39 871	41 626

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2016

Korteriühistu KAUNASE 12 (registrikood: 80006324) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE TARU	Juhatuse liige	23.05.2016
MART SOOTLA	Juhatuse liige	11.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7482667
E-posti aadress	olga@olmiva.ee