

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015
aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Vallimaa 21

registrikood: 80066065

aadress: Vallimaa 21-7
Kuressaare linn
Saare maakond
93812

e-posti aadress: ky.vallimaa21@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1998.a. novembrikuus Kuressaare Vallimaa 21 paikneva elamu eluruumide omanike poolt nimetatud elamu ja selle juurde kuuluva maa ühiseks majandamiseks, ühistu liikmete ühiste huvide esindamiseks ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamiseks.

Kuressaare Elamutehoolduse OÜ haldusest tuli korteriühistu ära mais 2002.a.

Korteriühistu liikmeteks on 18 korteriomannikku.

Korteriühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus.

Juhatuse esimehele maksti 2015. aastal tasu brutosummas 666 eurot (2014: 666 eurot).

Korteriühistul on üks töötaja (2014: 1). 2015. aasta töötasude brutosumma oli 855 eurot (2014: 829 eurot).

2013. aastal soojustati maja tagumine külg, paigaldati uued tagumised välisuksed ja trepikojaaknad. Soovijad said renoveerimistöde käigus välja vahetada ka korteriaknad ning paigaldada välisseintesse värsked hokklapid. Tehtud renoveerimistöid finantseeriti osaliselt laenuga.

Tulevikus plaanitakse jätkata maja renoveerimistöid.

Toomas Harjus, juhatuse esimees

.....

..... 2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 974	3 623	
Nõuded ja ettemaksed	5 401	5 534	2
Kokku käibevara	9 375	9 157	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	6 436	9 728	2
Kokku põhivara	6 436	9 728	
Kokku varad	15 811	18 885	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 296	3 149	3
Võlad ja ettemaksed	1 836	1 906	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 719	1 905	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 851	6 960	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 436	9 728	
Kokku pikaajalised kohustused	6 436	9 728	
Kokku kohustused	13 287	16 688	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	460	460	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 737	1 192	
Aruandeaasta tulem	327	545	
Kokku netovara	2 524	2 197	
Kokku kohustused ja netovara	15 811	18 885	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 288	16 479	6
Muud tulud	25	24	
Kokku tulud	16 313	16 503	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 456	-12 652	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 500	-1 309	8
Tööjõukulud	-2 030	-1 997	9
Kokku kulud	-15 986	-15 958	
Põhitegevuse tulem	327	545	
Intressikulud	-518	-653	
Muud finantstulud ja -kulud	518	653	
Aruandeaasta tulem	327	545	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	327	545
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-900	0
Kokku korrigeerimised	-900	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	280	-380
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-70	131
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	714	714
Kokku rahavood põhitegevusest	351	1 010
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	3 145	3 011
Laekunud intressid	518	653
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 663	3 664
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 145	-3 011
Makstud intressid	-518	-653
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 663	-3 664
Kokku rahavood	351	1 010
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 623	2 613
Raha ja raha ekvivalentide muutus	351	1 010
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 974	3 623

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	460	1 192	1 652
Aruandeaasta tulem	0	545	545
31.12.2014	460	1 737	2 197
Aruandeaasta tulem	0	327	327
31.12.2015	460	2 064	2 524

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vallimaa 21 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas arvelduskontodel. Korteriühistu ei teosta arveldusi sularahas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures iga nõuet on käsitletud individuaalselt.

Tulud

Aruandeperioodi tuludena kajastatakse kõik korteriomaniikele esitatavate arvete summad, välja arvatud kogutav remondifond, mis kajastatakse tuluna samas perioodis, mil remonditööd teostatakse ja arve tehtud tööde eest saadakse.

Ka vahendatavad kommunaalteenuste summad kajastatakse aastaaruandes tuludena ja seda aruande parema informatiivsuse saavutamiseks.

Intressitulu ja tulu viivistest kajastatakse kassapõhiselt.

Kulud

Aruandeperioodi kuludena kajastatakse kõik korteriühistule saabuval kommunaalarved, teostatud remonditööde arved, ostetud teenustööde summad, ühistu juhatuse ja majahoidja töötasud ning muud ühistu igapäevase tegevusega seotud väljaminekud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu osanikud, juhatuse liikmed ning töötajad.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	25	25	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 059	2 059	0	0
Muud nõuded	9 733	3 297	6 436	0
Laenunõuded	9 733	3 297	6 436	0
Ettemaksed	20	20	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 837	5 401	6 436	0

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24	24	0	0
Ostjatelt laekumata arved				0
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 341	2 341	0	0
Muud nõuded	12 877	3 149	9 728	0
Laenunõuded	12 877	3 149	9 728	0
Ettemaksed	20	20	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 262	5 534	9 728	0

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	9 732	3 296	6 436	0	4,433 %	EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	9 732	3 296	6 436	0			
Laenukohustused kokku	9 732	3 296	6 436	0			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	12 877	3 149	9 728	0	4,433 %	EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	12 877	3 149	9 728	0			
Laenukohustused kokku	12 877	3 149	9 728	0			

Pikaajaline pangalaen võeti maja tagumise külje fassaaditööde teostamiseks. Laenuperiood on 5 aastat ja vastavalt üldkoosoleku otsusele võeti laen fikseeritud intressiga.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 607	1 607	0	0
Võlad töövõtjatele	88	88	0	0
Maksuvõlad	67	67	0	0
Saadud ettemaksed	74	74	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 836	1 836	0	0

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 831	1 831	0	0
Maksuvõlad	69	69	0	0
Saadud ettemaksed	6	6	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 906	1 906	0	0

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Remondifond	1 191	714	0	1 905
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 191	714	0	1 905
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 191	714	0	1 905
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Remondifond	1 905	714	-900	1 719
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 905	714	-900	1 719
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 905	714	-900	1 719

Remondifondi vahenditest renoveeriti osa maja taga olevast aiast.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 816	3 816
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	900	0
Küte ja vee soojendamine	8 504	8 347
Külm vesi ja kanalisatsioon	1 926	3 017
Prügivedu	820	1 002
Elektrienergia	322	297
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 288	16 479

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Küte ja vee soojendamine	-8 503	-8 347
Külm vesi ja kanalisatsioon	-1 917	-3 006
Prügivedu	-814	-1 002
Elektrienergia	-322	-297
Maja taga asuva aia renoveerimine	-900	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 456	-12 652

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	-67	-83
Hoolde- ja remondikulud	-147	-76
Kindlustusmaksed	-364	-370
Ostetud teenused	-780	-780
Heakorraga seotud kulud	-142	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 500	-1 309

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-1 521	-1 495
Sotsiaalmaksud	-509	-502
Kokku tööjõukulud	-2 030	-1 997

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 792	74	15 219	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	886	886

Juhatuse esimehe tasu on toodud siinkohal koos sotsiaalmaksuga.

Juhatuses allkirjad 2015 a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud KÜ Vallimaa 21 2015. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Käesolevaga kinnitab juhatus KÜ Vallimaa 21 2015. a majandusaasta aruandes esitatud andmeid õigsust:

Toomas Harjus

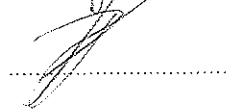
juhatuse esimees



28.06.2016

Toomas Jalakas

juhatuse liige



28.06.2016

Agu Sarapik

juhatuse liige



28.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4538311
E-posti aadress	ky.vallimaa21@gmail.com