

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Mikitamäe 37

registrikood: 80120646

tänava/talu nimi, maja 37-10

maja ja korteri number:

küla: Mikitamäe küla

vald: Mikitamäe vald

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 64301

telefon: +372 53954155

e-posti aadress: einaro@hot.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Täiendav lisa 1	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mikitamäe 37 moodustati 1999.a. registrisse kanti 18.02.2000.a. Korteriühistu liikmeteks on 24 omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus, juhatus on 3-liikmeline. Aktiivset ühistu tegevust alustati 2002.a. mai kuust.

Elamu anti üle ühistule OÜ Katel poolt 23.05.2002.a.. Üldkoosoleku otsusega võeti vastu 12.11.2002.a põhikirja uus redaktsioon, mis kinnitati Tartu Maakohtu registriosakonnas 27.12.2002.a.

KÜ Mikitamäe 37 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2005.a. novembrist läks ühistu üle lokaalküttele. Korteriühistu võttis laenu 104 000 krooni Sampo pangast viieks aastaks, katla ostmiseks. Koheselt tasusid katla ostuosa 9 korterit. Ühistu korras ka keldris asuva katlaruumi.

2007 aastal on soojustatud maja ja korrasstatud keldrit. 2008 aastal uusi investeeringuid tehtud pole. 2009 aastal teostati sanitaarremont maja trepikodades. 2010 aastal oktoobris lõppesid laenu tagasimaksed katla soetamiseks. Asuti teostama energiaaudit mis valmis 2011 aasta juunis.

2011, 2012 ja 2013 aastatel uusi investeeringuid tehtud ei ole. 2014 aastal omavahendite arvelt soojustatud maja lagi.

2015 aastal omavahendite arvelt soojustatud maja vundamendi ja vahetatud veetorusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 664	7 069	2
Nõuded ja ettemaksed	2 969	3 335	
Kokku käibevara	9 633	10 404	
Kokku varad	9 633	10 404	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 009	939	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 087	1 095	
Kokku lühiajalised kohustused	3 096	2 034	
Kokku kohustused	3 096	2 034	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 043	1 043	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 327	6 690	
Aruandeaasta tulem	-1 833	637	
Kokku netovara	6 537	8 370	
Kokku kohustused ja netovara	9 633	10 404	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 577	9 034	6
Kokku tulud	6 577	9 034	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-789	-3 945	7
Mitmesugused tegevuskulud	-4 029	-847	8
Tööjõukulud	-3 592	-3 605	9
Kokku kulud	-8 410	-8 397	
Põhitegevuse tulem	-1 833	637	
Aruandeaasta tulem	-1 833	637	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 833	637	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	366	216	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 062	-2 152	
Kokku rahavood põhitegevusest	-405	-1 299	
Kokku rahavood	-405	-1 299	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 069	8 368	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-405	-1 299	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 664	7 069	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 043	6 690	7 733
Aruandeaasta tulem		637	637
31.12.2014	1 043	7 327	8 370
Aruandeaasta tulem		-1 833	-1 833
31.12.2015	1 043	5 494	6 537

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mikitamäe 37 on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsipist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega seotud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad. Liikmetelt saadud hooldustasud ja remonditasud kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks maksed on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassa	5 045	4 367
Arvelduskontod	1 619	2 702
Kokku raha	6 664	7 069

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	52	54
Sotsiaalmaks	89	89
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	2	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	148	156

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	478	478
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	148	148
Saadud ettemaksed	183	183
Kokku võlad ja ettemaksed	1 009	1 009
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	583	583
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	156	156
Kokku võlad ja ettemaksed	939	939

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Remondireservfond				
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	3 260	1 781	-3 946	1 095
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 260	1 781	-3 946	1 095
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 260	1 781	-3 946	1 095
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	1 095	1 781	-789	2 087
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 095	1 781	-789	2 087
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 095	1 781	-789	2 087

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 788	5 089
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	789	3 945
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 577	9 034

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-570	-3 725
Riiklikud ja kohalikud maksud	-10	-10
Kindlustus	-209	-210
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-789	-3 945

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	-40	-18
Pangateenustasud	-19	-13
Heakorrakulud	-153	-307
Liikmemaksud	-81	-81
Küttesüsteemi hooldus	0	-108
Isikliku sõiduauto kasutus	0	-320
Hooldus- ja remondikulud	-3 736	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 029	-847

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-2 688	-2 690
Sotsiaalmaksud	-903	-915
Kokku tööjõukulud	-3 591	-3 605
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 969	3 335

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 071	2 071

Lisa 11 Täiendav lisa 1

Liikmetele vahendatud kommunaalmaksed

	2015	2014
Prügivedu	1090	897
Vesi jakanalisatsioon	2058	2600
Elekter	382	591

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2016

Korteriühistu Mikitamäe 37 (registrikood: 80120646) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EINAR OINAK	Juhatuse liige	28.06.2016
AITA PALOLILL	Juhatuse liige	29.06.2016
SIINA KÕIV	Juhatuse liige	29.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53954155
E-posti aadress	einaro@hot.ee