

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu "Aleksandri 35"

registrikood: 80253123

tänavatalu nimi, Aleksandri 35
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51004

telefon: +372 53486366

e-posti aadress: aleksandri35-juhatus@googlegroups.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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Täiendav lisa 1	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.
Juhatusel liikmetele tasu ei makstud.

Alates mai 2015 on korteriühistul üks palgaline töötaja.

Raamatupidamisteenust teostab Arbalans OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 934	1 996	
Nõuded ja ettemaksed	3 007	3 536	
Kokku käibevara	4 941	5 532	
Kokku varad	4 941	5 532	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 562	3 060	2
Kokku lühiajalised kohustused	2 562	3 060	
Kokku kohustused	2 562	3 060	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 649	1 649	
Reservid	787	935	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-112	-79	
Aruandeaasta tulem	55	-33	
Kokku netovara	2 379	2 472	
Kokku kohustused ja netovara	4 941	5 532	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 019	27 688	3
Kokku tulud	8 019	27 688	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 147	-27 721	4
Mitmesugused tegevuskulud	-3 646	0	5
Tööjõukulud	-1 171	0	6
Kokku kulud	-7 964	-27 721	
Põhitegevuse tulem	55	-33	
Aruandeaasta tulem	55	-33	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	55	-33	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	529	-301	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-498	-416	2
Kokku rahavood põhitegevusest	86	-750	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud sihtkapital	-148	-232	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-148	-232	
Kokku rahavood	-62	-982	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 996	2 978	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-62	-982	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 934	1 996	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 649	1 167	-79	2 737
Aruandeaasta tulem	0	0	-33	-33
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0	-232	0	-232
31.12.2014	1 649	935	-112	2 472
Aruandeaasta tulem	0	0	55	55
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0	-148	0	-148
31.12.2015	1 649	787	-57	2 379

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Aleksandri 35 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Aruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Liikmetelt saadud tasud jagunevad "Mittesihtotstarbelised tasud"- haldustasud ja "Sihtotstarbelised tasud"-remonditasud. Remondifondi kogutavad tasud ei kajastu tulemiaruanDES, vaid on kajastatud bilansis kirjel "Reservid"

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole 2015.aastal kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summasid tuluna. TulemiaruanDET läbivad vaid kommunaaltulud, mis ületavad tarnijalt saadud kuluarvet või kommunaalkulud, mida ei ole korteriühistu liikmetele edasi esitatud. Kommunaalteenused on kajastatud eraldi lisas.

Mitmesugused tegevuskulud on tehtud korteriühistu liikmetelt kulude katteks saadud tasude arvelt.

Sihtotstarbelised kulud on tehtud remondifondi korjatud tasudest.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 327	2 327
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	135	135
Kokku võlad ja ettemaksed	2 562	2 562
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 927	2 927
Saadud ettemaksed	133	133
Kokku võlad ja ettemaksed	3 060	3 060

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmetelt saadud tasud	0	27 688
Haldustasud	4 522	0
Tulem kom. maksete vahendusest	1	0
Kindlustus	349	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 147	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 019	27 688

Lisa 4 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-27 721
Muruniiduk	-520	0
Soojasõlme hooldus	-312	0
Terrassi remonttööd	-2 315	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 147	-27 721

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Haldusteenus	-702	0
Kindlustus	-296	0
Liiklusmärk	-61	0
Porivaipade rent	-238	0
Raamatupidamisteenus	-319	0
Sise-ja välikoristus	-1 832	0
Luku parandus	-71	0
Bensiin niidukile	-44	0
Murureha ja hari	-38	0
VK väljakutse	-36	0
Pangateenused	-9	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 646	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-875	0
Sotsiaalmaksud	-296	0
Kokku tööjõukulud	-1 171	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	0

Kommunaalmaksete vahendus

Teenused kommunaalmaksete vahendamisest 2015.a. ei kajastu tulude kulude aruandes.

Teenuse liik	Kommunalkulud	Kommunaaltulud	tulem
Korteri küte	-12938	11349	-1589
Vee soojendamine	0	1589	1589
Prügivedu	- 823	823	0
Üldelekter	-1180	1180	0
Vesi-ja kanalisatsioon	-2996	2948	-48
Üldvesi	0	49	49
Kokku	-17937	17938	
Kokku tulem vahendusest			1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2016

korteriühistu "Aleksandri 35" (registrikood: 80253123) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN UMDA	Juhatuse liige	29.06.2016
SIIM PETTAI	Juhatuse liige	04.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53486366
E-posti aadress	aleksandri35-juhatus@googlegroups.com