

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Valve 22

registrikood: 80003277

tänava/talu nimi, Valve 22-23

maja ja korteri number:

linn: Tapa vallasene linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45109

telefon: +372 3277503, +372 56465289 Viktor Rebrikov

e-posti aadress: k.larissa@mail.ru

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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu „Valve 22” alustas tegevust 07 jaanuaril 1997.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tapal, aadressil Valve 22 asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete huvide esindamine ja ühistu liikmetele eluruumide kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste osutamine.

Korteriühistu liikmeteks on 30 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuseesimees. Korteriühistu on mittetulundusühing ja ei tegele ettevõtlusega. Korteriühistu majandustegevuse tulemusena on paranenud oluliselt elamistingimused Valve 22 elumajas.

Järgnevatel perioodidel jätkab ühistu oma põhikirjalist tegevust elamumajandamise ja haldamise osas. 2014. a oli tehtud katuse kapitaalremont.

2015.a korteriühistu koosolekul otsustati korjata raha veesüsteemi torude vahetuseks.

Juhatuse esimehele on aruandeaastal makstud 744 euro, Keskmine töötajate arv 2014. aastal oli 2, töötasudeks maksti kokku 1419 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 468	15 024	2
Nõuded ja ettemaksed	3 217	4 917	3
Kokku käibevara	7 685	19 941	
Kokku varad	7 685	19 941	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	406	2 995	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 365	13 066	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 771	16 061	
Kokku kohustused	3 771	16 061	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 012	2 012	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 868	1 393	
Aruandeaasta tulem	34	475	
Kokku netovara	3 914	3 880	
Kokku kohustused ja netovara	7 685	19 941	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 902	3 643	6
Muud tulud	17	422	7
Kokku tulud	19 919	4 065	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 259	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 733	-1 796	8
Tööjõukulud	-1 893	-1 794	9
Kokku kulud	-19 885	-3 590	
Põhitegevuse tulem	34	475	
Aruandeaasta tulem	34	475	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	1 700	3 189
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 589	-2 042
Muud rahavood põhitegevusest	-9 701	6 557
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 590	7 704
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	34	475
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	34	475
Kokku rahavood	-10 556	8 179
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 024	6 845
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 556	8 179
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 468	15 024

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	2 012	1 393	3 405
Aruandeaasta tulem		475	475
31.12.2013	2 012	1 868	3 880
Aruandeaasta tulem		34	34
31.12.2014	2 012	1 902	3 914

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Valve 22 juhatus on Äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust, Hea Raamatupidamistava nõudeid ja EV Raamatupidamise Toimikonna juhendeid. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustuste ja netovara majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil (01.01.2015-28.01.2015)

Juhatus hinnangul on KÜ Valve 22 jätkuvalt tegutsev ühistu.

Kasutatud on RTJ 14 toodud tulemiaruaruande skeemi.

Finantskohustused

Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne

nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erisusi arvesse võttes on mõnede skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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. Laenu tehingute vahendamisel remondikulud aruandes ei kajastu, need avalikustatakse aastaaruande lisades. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	3	3
SWEDbank	2 874	5 645
SEB pank	1 591	9 376
Kokku raha	4 468	15 024

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	3 217	4 917	3
Korteriomanike laekumata arved	110	1 930	
'Liikmetele esitamata nõuded'	3 107	2 987	
Kokku nõuded ostjate vastu	3 217	4 917	

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Eesti energia AS	50	48
Termoring Grupp OÜ	0	2 667
Väätsa Prügila AS	28	14
Tapa Vesi AS	265	215
Eesti Keskkonnateenused AS	51	51
KÜ Lembitu 16	12	0
Kokku võlad tarnijatele	406	2 995

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 509	6 557		13 066
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 509	6 557		13 066
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 509	6 557		13 066
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 066	6 558	-16 259	3 365
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 066	6 558	-16 259	3 365
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 066	6 558	-16 259	3 365

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 643	3 643
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 259	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 902	3 643

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
laekunud viivised	17	422
Kokku muud tulud	17	422

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	206	174
soojusarvesti kontroll	0	0
pangateenused	77	67
kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine	60	84
pisiremont	22	154
veekadu	398	223
korrashoid	15	48
raamatupidamiseteenused	952	952
Muud	3	94
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 733	1 796

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	1 419	1 344
Sotsiaalmaksud	474	450
Kokku tööjõukulud	1 893	1 794

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	744	744

2014 aastal tegev- ja juhatuse liikmete tasud moodustasid 744 euro .Erisoodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.02.2015

Korteriühistu Valve 22 (registrikood: 80003277) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI ALEKSANDROV	Juhatuse liige	24.02.2015
VIKTOR REBRIKOV	Juhatuse liige	02.03.2015
ALEXANDER SHULEPOV	Juhatuse liige	29.03.2015
VALEIDA MITROFANOVA	Juhatuse liige	18.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3277503
Mobiiltelefon	+372 56465289 Viktor Rebrikov
E-posti aadress	k.larissa@mail.ru