

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Mittetulundusühing WEIZENBERGI 20A KORTERIÜHISTU

registrikood: 80011940

tänavanimi ja maja number: A. Weizenbergi 20A

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10150

telefon: +372 6484220, +372 5086091, +372 5296149

faks: +372 6484225

e-posti aadress: reet@carramba.ee, info@kadrikese-haldus.ee, lauri@mojo.ee

veebilehe aadress: www.kadrikese-haldus.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Weizenbergi 20a alustas oma tegevust 04.08.1997. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Weizenbergi 20a, asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 129	12 967	2
Nõuded ja ettemaksed	10 151	9 656	3
Kokku käibevara	29 280	22 623	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	15 362	22 705	3
Kokku põhivara	15 362	22 705	
Kokku varad	44 642	45 328	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 341	7 238	
Võlad ja ettemaksed	854	741	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 382	12 944	5
Kokku lühiajalised kohustused	27 577	20 923	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	15 362	22 705	
Kokku pikaajalised kohustused	15 362	22 705	
Kokku kohustused	42 939	43 628	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 510	2 510	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-810	-796	
Aruandeaasta tulem	3	-14	
Kokku netovara	1 703	1 700	
Kokku kohustused ja netovara	44 642	45 328	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 684	15 696	6
Muud tulud	15	0	7
Kokku tulud	13 699	15 696	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 359	-10 881	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 963	-4 344	9
Kokku kulud	-13 322	-15 225	
Põhitegevuse tulem	377	471	
Intressikulud	-374	-485	
Aruandeaasta tulem	3	-14	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	377	471
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-495	649
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 654	3 826
Makstud intressid	-374	-485
Kokku rahavood põhitegevusest	6 162	4 461
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 241	7 135
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 241	7 135
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 241	-7 135
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 241	-7 135
Kokku rahavood	6 162	4 461
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 967	8 506
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 162	4 461
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 129	12 967

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	2 510	-796	1 714
Aruandeaasta tulem		-14	-14
31.12.2013	2 510	-810	1 700
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2014	2 510	-807	1 703

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Weizenbergi 20A KÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2014.a. Weizenbergi 20A KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa	10	10
Arvelduskontod	19 119	12 957
Kokku raha	19 129	12 967

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 652	2 652	
Ostjatelt laekumata arved	2 652	2 652	
Muud nõuded	22 703	7 341	15 362
Laenunõuded	22 703	7 341	15 362
Ettemaksed	158	158	
Tulevaste perioodide kulud	158	158	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 513	10 151	15 362

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 260	2 260	
Ostjatelt laekumata arved	2 260	2 260	
Muud nõuded	29 943	7 238	22 705
Laenunõuded	29 943	7 238	22 705
Ettemaksed	158	158	
Tulevaste perioodide kulud	158	158	
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 361	9 656	22 705

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata 2652,13eurot. Sealhulgas on liikmetelt laekumata 2 070,18 eurot detsembrikuu teenuste eest, mille tasumistähtjad on jaanuaris 2015.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	759	759
Saadud ettemaksed	95	95
Kokku võlad ja ettemaksed	854	854
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	646	646
Saadud ettemaksed	95	95
Kokku võlad ja ettemaksed	741	741

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2015.

Saadud ettemaksena on kajastatud AS-lt Seesam Rahvusvaheliselt Kindlustuselt saadud kahju 2010003800 hüvitamiseks korterile nr 8.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	9 052	15 641	-11 749	12 944
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 052	15 641	-11 749	12 944
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 052	15 641	-11 749	12 944
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	12 944	15 554	-9 116	19 382
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 944	15 554	-9 116	19 382
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 944	15 554	-9 116	19 382

Seisuga 31.12.2013 oli remonditasude jääk 12 944 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 15 171 eurot, kindlustustasusid 383 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 1171 eurot (Lisa 8). Laenu põhiosa tagastati 7 241 eurot, laenu intressi kulud olid 374 eurot ja kindlustuskulud 383 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde, laenu põhiosa ja intressi maksed kajastatud perioodi tuluna (lisa 6).

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2014 on 19 382 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 951	4 330
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 733	11 366
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 684	15 696

Haldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- raamatupidamise tasud 645 eurot
- koristus ja heakord 4 306 eurot

Kokku: 4 951 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja laenukulude summad kajastatud perioodi tuluna. Remonditasude arvelt tehtud tööd on välja toodud lisa nr 8.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	15	0
Kokku muud tulud	15	0

2014 aastal saadi kommunaalteenuste vahendamisest netotulu 15,46 eurot.

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	1607,13	1622,07
Üdelekter	669,51	669,48
Vesi ja kanalisatsioon	1610,35	1610,90

Kokku 2014 aasta netokulu kommunaalteenuste vahendamisest 15,46 eurot.

2013 aastal saadi kommunaalteenuste vahendamisest netokulu 0,33 eurot.

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	1604,27	1604,27
Üdelekter	706,16	706,16
Vesi ja kanalisatsioon	1548,03	1547,70

Kokku 2013 aasta netokulu kommunaalteenuste vahendamisest 0,33 eurot.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	1 118	3 746
Sihtotstarbeliselt finantseeritud laenu tagastamine	7 241	7 135
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 359	10 881

Aruande perioodil kaeti remonditasude arvelt järgmised kulutused eurodes:

- el.vasturaudade reguleerimised 50.-
- korvtõstuki kasutamine 36.-
- harjasmatt, porimatt, liikumisandur, säästupirnid 197,50
- luku remont 35.-
- kaabli katkestuse side taastus 50.-
- väljakutse värava remont 54.-
- lõõride puhastamine, pühkimine 156.-
- el.vasturaua vahetus jalgväraval 95.-
- calex led-lamp 88,80
- puulehtede äravedu 79,20
- vihmaveerennide puhastus 276

Kokku: 1 117,50 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Hoolduskulu	4 950	4 327
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	13	17
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 963	4 344

Hoolduskuluna on kajastatud järgmised kulud:

- raamatupidamise kulu 645

- koristuskulu 4305

Kokku: 4 950 eurot

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	25 513	23 557	32 361	30 684

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2015

Mittetulundusühing WEIZENBERGI 20A KORTERIÜHISTU (registrikood: 80011940) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUNO PIKKOR	Juhatuse liige	30.06.2015
ENN PÄÄRO	Juhatuse liige	30.06.2015
GERLI MUTSO	Juhatuse liige	30.06.2015
REET REIMETS	Juhatuse liige	30.06.2015
LAURI-KAAREL MERI	Juhatuse liige	30.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
Mobiiltelefon	+372 5086091
Mobiiltelefon	+372 5296149
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee
E-posti aadress	lauri@mojo.ee
E-posti aadress	reet@carramba.ee
Veebilehe aadress	www.kadrikese-haldus.ee