

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Vallimaa 17

registrikood: 80009759

tänavatalu nimi, Vallimaa 17-2

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93812

telefon: +372 4557536, +372 5234809

e-posti aadress: reine689@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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Üldinfo

Korteriühistu Vallimaa 17 alustas tegevust iseseisvalt 1997. aastal.

Korteriühistu põhitegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuse ülevaade

Käesoleva aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 20105 eurot ja kulud olid 14539 eurot. Muud tegevuskulud olid 6243 eurot. 2014 aastal koguti haldustasusid 2864 eurot ning remondiraha 2864 eurot.

2013 aastal renoveeriti korstnat summas 450 eurot ja korraldati puude kärpimist koos äraveoga summas 411 eurot.

2014 aastal pandi mtle uus soojuspump hinnaga 5478 eurot.

Töötajad ja juhtkond

2014. aastal oli korteriühistul 2 palgalist töötajat osalise tööajaga ning tööjõukulu koos maksudega moodustas kokku 1 957 eurot.

Korteriühistu juhatus on kolmeliikmeline.

Ühele juhatuse liikmele maksti autokompensatsiooni summas 358 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 319	15 987	2
Nõuded ja ettemaksed	2 437	2 261	
Kokku käibevara	15 756	18 248	
Kokku varad	15 756	18 248	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 081	1 939	4
Kokku lühiajalised kohustused	2 081	1 939	
Kokku kohustused	2 081	1 939	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	543	543	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 766	13 787	
Aruandeaasta tulem	-2 634	1 979	
Kokku netovara	13 675	16 309	
Kokku kohustused ja netovara	15 756	18 248	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 105	20 918	
Kokku tulud	20 105	20 918	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 539	-15 540	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 243	-1 823	8
Tööjõukulud	-1 957	-1 576	9
Kokku kulud	-22 739	-18 939	
Põhitegevuse tulem	-2 634	1 979	
Aruandeaasta tulem	-2 634	1 979	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-2 634	1 979	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-176	521	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	142	-284	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 668	2 216	
Kokku rahavood	-2 668	2 216	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 987	13 771	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 668	2 216	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 319	15 987	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	543	13 787	14 330
Aruandeaasta tulem		1 979	1 979
31.12.2013	543	15 766	16 309
Aruandeaasta tulem		-2 634	-2 634
31.12.2014	543	13 132	13 675

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vallimaa 17 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded:

Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded on bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja SEB pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Vahendustulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	13 319	15 987

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	18	14
Sotsiaalmaks	51	65
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	2	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	72	84

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 874	1 874
Võlad töövõtjatele	135	135
Maksuvõlad	72	72
Kokku võlad ja ettemaksed	2 081	2 081
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 763	1 763
Võlad töövõtjatele	92	92
Maksuvõlad	84	84
Kokku võlad ja ettemaksed	1 939	1 939

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Prügimees OÜ	3	78
Kuressaare Soojus AS	1 487	1 367
Kuressaare Veevärk AS	265	277
Eesti Energia AS	41	41
Ragn-Sells AS	78	0
Kokku võlad tarnijatele	1 874	1 763

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku võlad töövõtjatele	0	92

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Küte	10 392	11 023
Külm vesi ja kanalisatsioon	2 994	3 328
Prügivedu	785	784
Üldelekter	368	405
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 539	15 540

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Administreerimisega seotud kulud	437	580
Vee kanalisatsiooni remont	0	66
Hoone remondikulud	30	450
Territooriumi hooldus	24	454
Soojuspump	5 478	0
Maja kindlustus	274	273
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 243	1 823

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	1 461	1 176
Sotsiaalmaksud	496	400
Kokku tööjõukulud	1 957	1 576
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.15

Korteriühistu Vallimaa 17 (registrikood: 80009759) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Anne Aksalu	Juhatuseliige	<u>27.06.15</u> <i>Aksalu</i>
Janne Kane	Juhatuseliige	
Maili Lonks	Juhatuseliige	<u>27.06.15</u> <i>Lonks</i>

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4557536
Mobiiltelefon	+372 5234809
E-posti aadress	reine689@gmail.com