

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: A.H. Tammsaare 5 Korterühistu

registrikood: 80026350

tänava/talu nimi, A.H. Tammsaare 5
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51006

telefon: +372 5139778, +372 7409810

faks: +372 7409811

e-posti aadress: randem@randem.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu A. H. Tammsaare 5 põhitegevusteks on A. H. Tammsaare 5, Tartu, korteriomandite kaasomandiosa haldamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti korteriühistu liikmetele seoses eluruumide kasutamisega teenuste osutamine ja vahendamine.

Korterühistu tegevust on 2014. a juhtinud 2-liikmeline juhatus. Juhatusel oma tegevuse eest tasu ei saanud. Juhatusel esimehele on aruandeaasta jooksul ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamist hüvitatud kokku 512 €. Korterühistul on palgaline majahoidja, kelle tööülesanneteks on krundi ja puhastusala igapäevase heakorra tagamine. Majahoidjale on 2014. a jooksul töö- ja puhkusetasu arvestatud kokku 768,00 €.

A. H. Tammsaare 5, Tartu, kaasomandi jooksvat haldamist korraldab lisaks juhatusel ka vastava kinnisvara teenindamise lepingu alusel Randem OÜ, kes osutab ühistule haldusjuhtimis- ja raamatupidamisteenuseid.

2014. aastal on haldaja koostöös korteriühistu juhatusel korraldanud ühe korteriomandite üldkoosoleku. Korterühistu juhatus ning haldaja OÜ Randem töötasid üldkoosoleku ja juhatusel otsuste ning korteriomandite avalduste ja ettepanekute alusel regulaarselt ja avatult, andes piisavalt suulist ja kirjalikku informatsiooni korteriühistu liikmetele.

Aruandeaasta jooksul on teostatud regulaarset tehnosüsteemide ja ehitustarindite järelevalvet, hooldus- ja remonditöid, sealhulgas veevarustus-, kütte-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemide regulaarne järelevalve ning hooldus, tehnosüsteemide avariide likvideerimine jms.

2015. aastal jätkab korteriühistu vajalike remondi- ja hooldustööde organiseerimist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 093	2 613	2
Nõuded ja ettemaksed	8 997	8 961	3
Kokku käibevara	13 090	11 574	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	60 274	67 552	3
Kokku põhivara	60 274	67 552	
Kokku varad	73 364	79 126	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 187	6 915	5
Võlad ja ettemaksed	1 658	1 463	6
Kokku lühiajalised kohustused	8 845	8 378	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	60 274	67 552	
Kokku pikaajalised kohustused	60 274	67 552	
Kokku kohustused	69 119	75 930	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	997	997	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 198	2 376	
Aruandeaasta tulem	1 050	-177	
Kokku netovara	4 245	3 196	
Kokku kohustused ja netovara	73 364	79 126	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 672	9 894	9
Muud tulud	116	38	10
Kokku tulud	9 788	9 932	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 000	-2 500	11
Mitmesugused tegevuskulud	-4 111	-3 769	12
Tööjõukulud	-1 029	-1 029	13
Kokku kulud	-6 140	-7 298	
Põhitegevuse tulem	3 648	2 634	
Muud finantstulud ja -kulud	-2 598	-2 811	
Aruandeaasta tulem	1 050	-177	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 648	2 634	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 242	6 739	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	194	-279	
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 084	9 096	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 006	-6 792	
Makstud intressid	-2 598	-2 813	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 604	-9 605	
Kokku rahavood	1 480	-509	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 613	3 122	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 480	-509	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 093	2 613	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	997	2 376	3 373
Aruandeaasta tulem		-177	-177
31.12.2013	997	2 199	3 196
Aruandeaasta tulem		1 050	1 050
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2014	997	3 248	4 245

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu A. H. Tammsaare 5 2014. a majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise bilansist, tulude-kulude aruandest, rahavoogude aruandest ja lisadest.

Juhatus poolt koostatud 2014. a raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest normatiivaktidest, millega reglementeeritakse aruande koostamist. Juhatus on koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aruande, mis kajastab õiglaselt ja õigesti korteriühistu vara, kohustusi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ning rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on korteriühistu A. H. Tammsaare 5 tegutsev ja arenev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elanike elukvaliteedi parandamine, elamu renoveerimine ja elamu varustamine vajalike kommunaalteenustega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
SEB Pank	4 093	2 613
Kokku raha	4 093	2 613

Arvelduskonto jääki on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	299	299		
Ostjatelt laekumata arved	299	299		
Muud nõuded	67 461	7 187	35 935	24 339
Laenunõuded	67 461	7 187	35 935	24 339
Ettemaksed	1 511	1 511		
Tulevaste perioodide kulud	1 511	1 511		
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 271	8 997	35 935	24 339

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	730	730		
Ostjatelt laekumata arved	730	730		
Muud nõuded	74 467	6 915	34 575	32 977
Laenunõuded	74 467	6 915	34 575	32 977
Ettemaksed	1 316	1 316		
Tulevaste perioodide kulud	1 316	1 316		
Kokku nõuded ja ettemaksed	76 513	8 961	34 575	32 977

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25	26
Sotsiaalmaks	42	41
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	73	74

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	7 187	7 187					
Lühiajalised laenud kokku	7 187	7 187					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	60 274		35 935	24 339	4,2	eur	26.06.2026
Pikaajalised laenud kokku	60 274		35 935	24 339			
Laenukohustused kokku	67 461	7 187	35 935	24 339			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	6 915	6 915					
Lühiajalised laenud kokku	6 915	6 915					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	67 552		34 575	32 977	4,2	eur	26.06.2026
Pikaajalised laenud kokku	67 552		34 575	32 977			
Laenukohustused kokku	74 467	6 915	34 575	32 977			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 536	1 536
Võlad töövõtjatele	49	49
Maksuvõlad	73	73
Kokku võlad ja ettemaksed	1 658	1 658

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 341	1 341
Võlad töövõtjatele	48	48
Maksuvõlad	74	74
Kokku võlad ja ettemaksed	1 463	1 463

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Eesti Energia AS	20	13
Tartu Veevärk AS	200	207
Ragn-Sells AS	92	75
Küttemaailm OÜ	25	25
Tartu Keskkatlamaja AS	1 199	1 013
Elektrum Eesti OÜ	0	8
Kokku võlad tarnijatele	1 536	1 341

2014. a. detsembrikuu eest esitatud teenuste arved, maksetähtaeg jaanuaris 2015. a.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	49	48
Kokku võlad töövõtjatele	49	48

2014. a. detsembrikuu eest arvestatud töötasu, mis kuulub tasumisele 2015. a jaanuaris.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 509	3 509
Haldustasud	3 564	3 564
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 599	2 821
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 672	9 894

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	116	38
Kokku muud tulud	116	38

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	1 000	2 500
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 000	2 500

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	25	24
Raamatupidamisteenused	756	756
Majanduskulud	23	42
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	512	768
Halduskulud	924	924
Hoolduskulud	1 440	1 006
Kindlustuskulud	514	249
Kommunaalmaksete vahe	-83	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 111	3 769

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	768	768
Sotsiaalmaksud	261	261
Kokku tööjõukulud	1 029	1 029
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2015

A.H. Tammsaare 5 Korterühistu (registrikood: 80026350) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN LIGI	Juhatuse liige	12.05.2015
AIMI TEDRESALU	Juhatuse liige	16.05.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7409810
Faks	+372 7409811
Mobiiltelefon	+372 5139778
E-posti aadress	randem@randem.ee