

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Pinna 3 korteriühistu

registrikood: 80048475

tänavatalu nimi, P.Pinna 3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 5136264

e-posti aadress: maiu.sarjas@kvatro.ee, maire.mclean.ee@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Eraldised	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Kommunaalteenused 2014	11
Lisa 12 Tulemi kujunemine 2014	11
Lisa 13 Remondifond 2014	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Pinna 3 asutati mittetulundusühistuna 1999.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Pinna 3 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalsade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Pinna 3 juhatus on 7-liikmeline. Juhatuse esimehega on sõlmitud juhatuse liikme leping. Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks - majahoidja ja koristaja.

Juhatuse esimees oli 10.juulini 2014 Aili Ohlau. Juhatuse esimees alates 11.07.2014 kuni 31.12.2014 oli Maire McLean. Juhatuse esimeestele arvestatud töötasu oli 2014 aasta jooksul kokku 4440 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	56 106	33 021	2
Nõuded ja ettemaksed	20 673	17 649	3,5
Kokku käibevara	76 779	50 670	
Kokku varad	76 779	50 670	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	19 650	17 285	4,5,6,7
Eraldised	31 271	7 724	8,13
Kokku lühiajalised kohustused	50 921	25 009	
Kokku kohustused	50 921	25 009	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 053	8 053	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 608	14 850	
Aruandeaasta tulem	197	2 758	10,11
Kokku netovara	25 858	25 661	
Kokku kohustused ja netovara	76 779	50 670	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	24 691	21 399
Muud tulud	503	41 882
Kokku tulud	25 194	63 281
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-486	-41 301
Mitmesugused tegevuskulud	-11 626	-7 544
Tööjõukulud	-12 885	-11 678
Kokku kulud	-24 997	-60 523
Põhitegevuse tulem	197	2 758
Aruandeaasta tulem	197	2 758

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	134 318	143 949
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-98 592	-139 366
Väljamaksed töötajatele	-8 040	-7 269
Laekunud intressid	3	14
Muud rahavood põhitegevusest	-4 604	-4 468
Kokku rahavood põhitegevusest	23 085	-7 140
Kokku rahavood	23 085	-7 140
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 021	40 161
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 085	-7 140
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	56 106	33 021

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	8 053	14 850	22 903
Aruandeaasta tulem		2 758	2 758
31.12.2013	8 053	17 608	25 661
Aruandeaasta tulem		197	197
31.12.2014	8 053	17 805	25 858

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu on koostanud 2014.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Eelnevate perioodide andmete esitusviis ja arvestuspõhimõtted on viidud kooskõlla raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seadusega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2.

Tulud

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 kohustusena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto	56 106	33 021
Tähtajaline hoius	0	0
Kokku raha	56 106	33 021

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	20 673	17 649
Detsembri arved	16 002	13 469
Maksetähtaja ületanud arved	4 671	4 180
Kokku nõuded ostjate vastu	20 673	17 649

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	185	177
Sotsiaalmaks	583	469
Kohustuslik kogumispension	0	8
Töötuskindlustusmaksed	18	20
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	786	674

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 422	12 422
Võlad töövõtjatele	901	901
Maksuvõlad	786	786
1 kuu ette kogutud kulud	3 656	3 656
Ostjate ettemaksud	1 885	1 885
Kokku võlad ja ettemaksed	19 650	19 650
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 268	10 268
Võlad töövõtjatele	776	776
Maksuvõlad	674	674
1 kuu ette kogutud kulud	3 656	3 656
Ostjate ettemaksud	1 911	1 911
Kokku võlad ja ettemaksed	17 285	17 285

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tallinna Vesi AS	1 339	1 348
Tallinna Küte AS	10 255	7 797
Kvatro Eesti Kinnisvarahalduse OÜ	275	275
Eesti Energia AS	168	175
Ragn-Sells AS	23	19
Ekovir OÜ	196	0
Hoonetehnohooldus OÜ	166	0
Adelan Prügiveod OÜ	0	202
LM Arenguprojekt OÜ	0	452
Kokku võlad tarnijatele	12 422	10 268

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	706	669
Puhkusetasude kohustus	195	106
Kokku võlad töövõtjatele	901	775

Lisa 8 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2012	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2013
Remondifond	17 327	31 698	-41 301	7 724
Kokku eraldised	17 327	31 698	-41 301	7 724
	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2014
Remondifond	7 724	24 033	-486	31 271
Kokku eraldised	7 724	24 033	-486	31 271

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	9 543	8 704
Sotsiaalmaksud	3 342	2 917
Haigushüvitis	0	57
Kokku tööjõukulud	12 885	11 678
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	105	105

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	18 788	31 271	15 738	7 724

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	4 440	4 215

Lisa 11 Kommunaalteenused 2014

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Jääk
prügivedu	2573	2574	-1
vesi, kanalisatsioon	16027	16029	-2
küte	68512	68512	0
elekter	1519	1519	0
kokku	88631	88634	-3

Lisa 12 Tulemi kujunemine 2014

Muud kulud	Kogutud	Kasutatud	Jääk
raamatupidamine (hooldus a)	3307	3300	7
kindlustus	681	680	1
haldusteenus (hooldus b)	19659		
hoolduskulud		4354	
ruumide rent (üldkoosolek)		47	
veemõõtjate vahetus		2338	
pangateenused		37	
palgakulud		9543	
sotsiaalmaks		3292	
töötuskindlustus		50	
KOKKU		19661	-2
riigilõivud	270	276	-6
juriidilised teenused	291	594	-303
viivised	496		496
pangaintressid	7		7
kommunaalteenuste vahe		3	-3
kokku	24711	24514	197

Lisa 13 Remondifond 2014

Tulu	Kuu	Firma	Kulu	Summa
algjäak				
7724				
-3642	jaanuar	BookNet OÜ	käsi puud	486
2158	veebruar			0
2158	märts			0
2158	aprill			0
2158	mai			0
2158	juuni			0
3470	juuli			0
3470	august			0
3470	september			0
2158	oktoober			0
2158	november			0
2158	detsember			0
kokku sisse				kokku välja
24 033				486
	Jääk	31 271		

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 2- 12 toodud KÜ Pinna 2014.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja aruande esitlusviis on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ Pinna 3 on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.


Juhatus liige
Maire McLean

„10. märts 2015.a.


Juhatus liige
Galina Ermel

„10. märts 2015.a.


Juhatus liige
Tatjana Sorokina

„11. märts 2015.a.


Juhatus liige
Tiiu Suvi

„11. märts 2015.a.


Juhatus liige
Igor Alimov

„11. märts 2015.a.


Juhatus liige
Martin Haavo

„11. märts 2015.a.


Juhatus liige
Julia Bandura

„20. märts 2015.a.

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5136264
E-posti aadress	maiu.sarjas@kvatro.ee
E-posti aadress	maire.mclean.ee@gmail.com