

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: KORTERIÜHISTU KEEMIA 19

registrikood: 80063693

tänavatalu nimi, Keemia 19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10616

telefon: +372 5209768

e-posti aadress: ene.olle@mail.ee, ky.keemia19@gmail.com,
KORTERIYHISTU.KEEMIA.19@eesti.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Annetused ja toetused	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Muud kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 19 Juhatuse liikmete allkirjad 2014.a maj.a.aruandele	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Keemia 19 asutati 29.12.1998.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Keemia 19 sõlmis 01.03.2004.a elamu majandamise korraldamiseks AS-iga Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Keemia 19 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri,vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, maamaksu, kindlustuse ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2014-31.12.2014.a. KÜ Keemia 19 bilansimaht oli 42 316 eurot ja tulem majandustegevusest oli 11556 eurot.

Töötajaid oli 1 (majahoidja) ning 2014. aastal olid tööjõukulud kokku 3479 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 742	909	2
Nõuded ja ettemaksed	11 990	34 445	
Kokku käibevara	34 732	35 354	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	7 584	7 584	
Kokku põhivara	7 584	7 584	
Kokku varad	42 316	42 938	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 584	12 780	5
Võlad ja ettemaksed	7 738	7 172	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	38	2	
Kokku lühiajalised kohustused	15 360	19 954	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	7 584	
Kokku pikaajalised kohustused	0	7 584	
Kokku kohustused	15 360	27 538	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 131	1 131	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 269	14 528	
Aruandeaasta tulem	11 556	-259	
Kokku netovara	26 956	15 400	
Kokku kohustused ja netovara	42 316	42 938	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 310	24 710	10
Annetused ja toetused	1 063	2 033	11
Muud tulud	10 805	1 418	12
Kokku tulud	27 178	28 161	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 907	-6 288	
Jagatud annetused ja toetused	-1 063	-2 033	13
Mitmesugused tegevuskulud	-8 737	-13 912	14
Tööjõukulud	-3 479	-5 332	15
Muud kulud	-120	-269	16
Kokku kulud	-15 306	-27 834	
Põhitegevuse tulem	11 872	327	
Intressikulud	-316	-586	
Aruandeaasta tulem	11 556	-259	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	11 872	327	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 674	2 529	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	567	-2 907	
Laekunud intressid	0	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	36	-4 341	
Kokku rahavood põhitegevusest	22 149	-4 390	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	12 780	12 505	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12 780	12 505	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-12 780	-12 505	
Makstud intressid	-316	-588	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 096	-13 093	
Kokku rahavood	21 833	-4 978	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	909	5 887	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 833	-4 978	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 742	909	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 131	14 528	15 659
Aruandeaasta tulem		-259	-259
31.12.2013	1 131	14 269	15 400
Aruandeaasta tulem		11 556	11 556
31.12.2014	1 131	25 825	26 956

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Keemia 19 2014.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto pangas	22 742	909
Kokku raha	22 742	909

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	11 955	20 907
Nõue ostjate vastu (Keemia 13 KÜ)	884	884
Nõuded komm.teenuste eest KÜ-liikmete vastu (tähtaeg saabumata)	9 582	8 868
Nõuded komm.teenuste eest KÜ-liikmete vastu (üle tähtaja)	1 489	11 155
Kokku nõuded ostjate vastu	11 955	20 907

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	252
Erioodustuse tulumaks	20	0
Sotsiaalmaks	31	168
Kohustuslik kogumispension	0	18
Töötuskindlustusmaksed	0	41
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	51	479

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							
Pikaajalise laenu tagasimaks	7 584	7 584			2,05	EUR	15.06.2015
Lühiajalised laenud kokku	7 584	7 584					
Laenukohustused kokku	7 584	7 584					
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	12 780	12 780			2,15	EUR	15.06.2015
Lühiajalised laenud kokku	12 780	12 780					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	7 584		7 584		2,15	EUR	15.06.2015
Pikaajalised laenud kokku	7 584		7 584				
Laenukohustused kokku	20 364	12 780	7 584				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 687	7 687
Maksuvõlad	51	51
Kokku võlad ja ettemaksed	7 738	7 738
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 115	6 115
Võlad töövõtjatele	578	578
Maksuvõlad	479	479
Kokku võlad ja ettemaksed	7 172	7 172

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad kommunaalteenuste eest	7 328	5 323
Võlad muude teenuste eest	359	792
Kokku võlad tarnijatele	7 687	6 115

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Välja maksmata eelmise kuu töötasu	0	493
Puhkusereserv	0	85
Kokku võlad töövõtjatele	0	578

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	4 343	15 044		19 387
Remondifondi kasutamine laenu tasumiseks			-12 505	-12 505
Remondifondi kasutamine laenuintresside tasumiseks			-592	-592
remondifondi kasutamine remondikuludeks			-6 288	-6 288
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 343	15 044	-19 385	2
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 343	15 044	-19 385	2
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	2	15 040		15 042
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-12 780	-12 780
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-316	-316
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-1 908	-1 908
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2	15 040	-15 004	38
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2	15 040	-15 004	38

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 309	9 103
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	2 072	2 072
Majandustasud	1 940	1 940
Tulud teenuste müügist	1 352	4 305
Avariiteenistuse tasud	414	414
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintresside katteks	316	588
Remonditasud remondiks	1 907	6 288
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 310	24 710

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Vee hinnatõusu kompensatsioon	1 063	2 033
Kokku annetused ja toetused	1 063	2 033

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Viivistulud KÜ-liikmetelt	1 012	1 417
Muud äritulud	9 793	0
Muud	0	1
Kokku muud tulud	10 805	1 418

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Jagatud vee hinnatõusu kompensatsioon	1 063	2 033
Kokku jagatud annetused ja toetused	1 063	2 033

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Remondi- ja hoolduskulud	1 838	2 136
Raamatupidamis- ja asjaajamiskulud	2 071	2 071
Avariiteenistuse abonenttasu	414	414
Korrashoid ja koristamine	662	63
Juriidilised kulud	1 315	7 004
Bürootarbed ja teenused	55	161
Pangateenustasud	42	46
Muud kinnistukulud	1 200	0
Autokompensatsioon	900	1 200
Ruumide rent	0	70
Juhtimisteenus	0	619
Muud	240	128
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 737	13 912

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	2 509	4 037
Sotsiaalmaksud	950	1 295
Kokku tööjõukulud	3 459	5 332

2014.a oli töötajaid 1 - majahoidja.

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013
Ettevõtte tulumaks	1	1
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	119	268
Kokku muud kulud	120	269

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Autokompensatsioon	900	1 200

2014.a juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Kolmele juhatuse liikmele tasuti autokompensatsiooni.

Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	710	-710	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	5966	-6280	-314
Küte	0	37972	-37972	0
Prügivedu	0	2877	-2877	0

Kindlustus	0	563	-437	126
Kokku	0	48088	-48276	-188

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -119 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real, -314 eurot on kajastatud tulemi aruanDES hooldustasude real ja summa 245 on kajastatud bilansi real vahendustegevuse jaotamata kulud.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 19 Juhatuses liikmete allkirjad 2014.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2014. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2015.a.

Indrek Vaino	juhatuse liige	_____	_____.____.2015
Ene Olle	juhatuse liige	_____	_____.____.2015
Tarmo Teivejõe	juhatuse liige	_____	_____.____.2015

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2015

KORTERIÜHISTU KEEMIA 19 (registrikood: 80063693) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE OLLE	Juhatuse liige	01.07.2015
TARMO TEIVEJÕE	Juhatuse liige	01.07.2015
INDREK VAINO	Juhatuse liige	27.07.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5209768
E-posti aadress	ene.olle@mail.ee
E-posti aadress	KORTERIYHISTU.KEEMIA.19@eesti.ee
E-posti aadress	ky.keemia19@gmail.com