

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Ranna Majakas

registrikood: 80085223

tänavatalu nimi, Õismäe tee 69-24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13515

telefon: +372 55669942

e-posti aadress: kurannamajakas@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Muud tulud	13
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 Täiendav lisa 1	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Öismäe tänav 67,69,71 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) 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 juhatuse tegevus oli organiseerud vastavalt toimunud üldkoosoleku poolt vastu võetud otsustele. KÜ rahaline tegevus on läbipaistev ja põhjendatud, kõik maksud olid tasutud õigeaegselt ja sularahata panga ülekannete teel. KÜ võlgnikega tehakse pidevalt tööd , kas maksegraafiku koostamise või kohtu poole pöördumise teel. KÜ juhatus hoiab end kursis jooksvate majandusprobleemidega, juhatuse liikmed osalevad Haabersti linnaosa poolt peetavatel ümarlaua istungitel ja õppustel. KÜ juhatusel on hea kontakt maja elanikega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	45 070	41 483	2
Nõuded ja ettemaksed	25 433	34 328	3
Kokku käibevara	70 503	75 811	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	4 601	3
Kokku põhivara	0	4 601	
Kokku varad	70 503	80 412	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 601	13 606	6
Võlad ja ettemaksed	16 388	15 651	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 815	25 948	
Kokku lühiajalised kohustused	49 804	55 205	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	4 601	
Kokku pikaajalised kohustused	0	4 601	
Kokku kohustused	49 804	59 806	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 932	11 932	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 674	7 641	
Aruandeaasta tulem	93	1 033	
Kokku netovara	20 699	20 606	
Kokku kohustused ja netovara	70 503	80 412	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 654	49 335	11
Muud tulud	2 018	2 112	12
Kokku tulud	27 672	51 447	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 535	-27 478	13
Mitmesugused tegevuskulud	-17 528	-10 809	14
Tööjõukulud	-6 254	-11 571	15
Muud kulud	0	-9	
Kokku kulud	-27 317	-49 867	
Põhitegevuse tulem	355	1 580	
Muud finantstulud ja -kulud	-262	-547	
Aruandeaasta tulem	93	1 033	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	355	1 580
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-110	3 308
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	737	-3 608
Makstud intressid	-262	-547
Muud rahavood põhitegevusest	2 867	-7 786
Kokku rahavood põhitegevusest	3 587	-7 053
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	13 606	13 317
Kokku rahavood investeerimistegevusest	13 606	13 317
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-13 606	-13 317
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 606	-13 317
Kokku rahavood	3 587	-7 053
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 483	48 536
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 587	-7 053
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 070	41 483

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	11 932	7 641	19 573
Aruandeaasta tulem		1 033	1 033
31.12.2013	11 932	8 674	20 606
Aruandeaasta tulem		93	93
31.12.2014	11 932	8 767	20 699

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, ei ole bilansist kajastatud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Eraldiste moodustamine

Vastavalt põhikirjale võib KÜ Ranna Majakas moodustada eraldisi remondiks omavahendite arvelt.

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiksteenuse eest makseteate väljastamine.

Eraldiste moodustamine

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
SEB pank	20 531	14 580
Swedbank	9 539	10 330
Deposiit	15 000	16 573
Kokku raha	45 070	41 483

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 832	20 832	
Ostjatelt laekumata arved	20 832	20 832	
Muud nõuded	4 601	4 601	
Laenunõuded	4 601	4 601	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 433	25 433	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 175	20 175	
Ostjatelt laekumata arved	20 175	20 175	
Muud nõuded	18 754	14 153	4 601
Laenunõuded	18 207	13 606	4 601
Intressinõuded	547	547	
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 929	34 328	4 601

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	20 832	20 175
Korteriomanikelt laekumata arved	3 003	2 764
Korteriomanikelt laekumata kommunaalmaksed	0	0
Korteriomanikelt laekumata viivised	31	104
komm.maksed 2012 .a.dets.kuu eest,milledele kohta KÜ liikmetele esitatakse jaanuari 2013	0	0
tulevaste perioodi kulud	1 835	1 835
Nõuded juur.kulude eest kohtuootamisel	1 742	2 514
komm.maksed 2013 .a.dets.kuu eest,milledele kohta KÜ liikmetele esitatakse jaanuaris 2014	0	12 958
komm.maksed 2014 .a.dets.kuu eest,milledele kohta KÜ liikmetele esitatakse jaanuaris 2015	14 221	0
Kokku nõuded ostjate vastu	20 832	20 175

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	94	42
Sotsiaalmaks	350	324
Kohustuslik kogumispension	15	
Töötuskindlustusmaksed		11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	459	377

Lisa 6 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	4 601	4 601			2,13	30.04.2015
Lühiajalised laenud kokku	4 601	4 601				
Laenukohustused kokku	4 601	4 601				

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	18 207	13 606	4 601		2,13	30.04.2015
Pikaajalised laenud kokku	18 207	13 606	4 601			
Laenukohustused kokku	18 207	13 606	4 601			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 653	14 653
Võlad töövõtjatele	453	453
Maksuvõlad	459	459
Muud võlad	27	27
Saadud ettemaksed	796	796
Tulevaste perioodide tulud	796	796
Kokku võlad ja ettemaksed	16 388	16 388
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 278	13 278
Võlad töövõtjatele	351	351
Maksuvõlad	377	377
Muud võlad	64	64
Saadud ettemaksed	1 581	1 581
Tulevaste perioodide tulud	1 034	1 034
Muud saadud ettemaksed	547	547
Kokku võlad ja ettemaksed	15 651	15 651

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Adelan Prügiveod OÜ	0	83
Tallinna Vesi AS	1 777	1 877
Eesti Energia AS	267	273
Tallinna Küte AS	11 702	10 396
Haabersti Ehitus OÜ	65	0
Haabersti Haldus OU	0	175
Windair OU	340	145
Tal.Keskkonnaamet OU	392	329
Ekovir OÜ	83	0
Ortexnet OÜ	27	0
Kokku võlad tarnijatele	14 653	13 278

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad töövõtjatele	453	351
Kokku võlad töövõtjatele	453	351

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk	33 734			33 734
Laenu tagastamine		13 317		13 317
2013.a. määratud tasud		6 375		6 375
Laenuintresside tagasimaksed				
2013a. Remondikulud			-14 161	-14 161
Laenu tagastamine			-13 317	-13 317
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 734	19 692	-27 478	25 948
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 734	19 692	-27 478	25 948
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk	25 948			25 948
Laenu tagastamine		13 633		13 633
2014.a. määratud tasud		6 375		6 375
Laenuintresside tagasimaksed		262		262
2014a. Remondikulud			-3 536	-3 536
Laenu tagastamine			-13 605	-13 605
Laeni intressi tagastamine			-262	-262
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 948	20 270	-17 403	28 815
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 948	20 270	-17 403	28 815

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	21 857	21 857
Sihtotstarbelised tasud		
Aasta remondikulud	3 536	14 161
Laenutagastamise tasud	0	13 317
Laenuintressid	261	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 654	49 335

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Saadud vivised	74	690
Hankijate tasu elektri eest	43	36
Pangaintress	1	10
Talumistasu Tallinna Vesi AS	32	32
Talumistsu Tallinna Küte AS	336	1 344
Menetluskulede katmine	857	0
Koolitoetus	128	0
2014 aasta eest arvestatud intreesid	547	0
Kokku muud tulud	2 018	2 112

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	0	14 161
2013 aasta teostatud remtööd	0	13 317
2014 aasta teostatud remtööd	3 535	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 535	27 478

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Koristamisteenused	6 600	2 200
Pangateenused	50	38
Muruniidik	0	299
Ummistuse likvideerimine	496	200
Raamatupidamis.teenused	3 840	3 871
autokompensatsioon	512	768
Revisioon	500	192
käidujuhtimise tasu	258	258
Windair OU -hooldustööd	1 440	1 431
Telefon	64	104
Koristamise kulud	59	115
Koosoleku viibimine	20	20
jooksev hooldus	577	752
konteiner	0	332
t/sõlmedes survepesu	216	77
Anduri vahetus	116	152
koolitus	176	0
menetluskulud	1 942	0
fonolukku remont	255	0
kütesüsteemi remtöö korterites	247	0
tabalukud ja võtmed	160	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 528	10 809

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	4 702	8 689
Sotsiaalmaksud	1 552	2 882
Kokku tööjõukulud	6 254	11 571
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	3

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	162	150
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2014	2013
Arvestatud tasu	4 702	4 218
Autokompensatsioon	512	768

Summale 4702 eur lisandub sotsmaks 1552 eur.

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Kommunaalmaksed		Algjääk	Arvel	Hankija	Lõppjääk
		■■■■■■■	■■■■■■■■■o	■■■■■■■■■	■■■■■■■
Elekter-■■■■■■■■■■		0	2576,44	2576,53	0,09
Vesi-■■■■■		0	21111,12	21111,81	0,69
Prügivedu-■■■■■		0	5203,33	5202,75	-0,58
Soojus-■■■■■		0	85095,3	85095,3	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2014

Korteriühistu Ranna Majakas (registrikood: 80085223) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE SÕRMUS	Juhatuse liige	12.05.2015
VLADIMIR LIVŠITS	Juhatuse liige	12.05.2015
NIINA BUTT	Juhatuse liige	14.05.2015
SERGEI SORGIN	Juhatuse liige	28.05.2015
NATALJA KRASINA	Juhatuse liige	28.05.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55669942
E-posti aadress	kurannamajakas@gmail.com