

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: KEEMIA 11 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80100448

tänavatalu nimi, Keemia 11,
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10616

telefon: +372 6622688, +372 6130220; +372 6110180; +372 6110600

e-posti aadress: guido.gritsenko@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Remondifond	12
Lisa 13 Detailne tulu-kulu aruanne	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Keemia 11 asutati mittetulundusühinguna 22.jaanuaril 1996.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Keemia 11 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korterühistu põhieesmärkideks on korteriomani keele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

KÜ Keemia 11 juhatus koosneb viiest liikmest. Juhatuse liikmetega lepinguid sõlmitud ei ole ja 2014.a. liikme tasusid välja ei makstud. Korterühistus oli 2014. aastal oli töölepinguga tööl kokku kaheksa töötajat ja nende töötasude brutosumma oli 25 105 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 301	16 237	
Nõuded ja ettemaksed	20 090	18 939	2
Kokku käibevara	36 391	35 176	
Kokku varad	36 391	35 176	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 532	13 566	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 783	9 311	12
Kokku lühiajalised kohustused	24 315	22 877	
Kokku kohustused	24 315	22 877	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 482	6 482	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 817	5 961	
Aruandeaasta tulem	-223	-144	13
Kokku netovara	12 076	12 299	
Kokku kohustused ja netovara	36 391	35 176	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	65 396	67 260	7
Muud tulud	1	1 176	
Kokku tulud	65 397	68 436	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 191	-18 021	8
Mitmesugused tegevuskulud	-20 794	-24 055	9
Tööjõukulud	-33 635	-26 504	10
Kokku kulud	-65 620	-68 580	
Põhitegevuse tulem	-223	-144	
Aruandeaasta tulem	-223	-144	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	134 776	142 814
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-98 599	-117 820
Väljamaksed töötajatele	-32 419	-16 428
Laekunud intressid	1	1
Muud rahavood põhitegevusest	-3 695	-14 028
Kokku rahavood põhitegevusest	64	-5 461
Kokku rahavood	64	-5 461
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 237	21 698
Raha ja raha ekvivalentide muutus	64	-5 461
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 301	16 237

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	6 482	5 961	12 443
Aruandeaasta tulem	0	-144	-144
31.12.2013	6 482	5 817	12 299
Aruandeaasta tulem	0	-223	-223
31.12.2014	6 482	5 594	12 076

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest. 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.

Tulude ja kulude aruanne

Sihtotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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 aruanne

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 090	20 090
Ostjatelt laekumata arved	20 090	20 090
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 090	20 090
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 939	18 939
Ostjatelt laekumata arved	18 939	18 939
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 939	18 939

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	331	322
Sotsiaalmaks	745	693
Kohustuslik kogumispension	8	8
Töötuskindlustusmaksed	31	29
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 223	854
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 338	1 906

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 946	10 946	5
Võlad töövõtjatele	3 248	3 248	6
Maksuvõlad	2 338	2 338	3
Kokku võlad ja ettemaksed	16 532	16 532	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 196	9 196	5
Võlad töövõtjatele	2 464	2 464	6
Maksuvõlad	1 906	1 906	3
Kokku võlad ja ettemaksed	13 566	13 566	

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Eesti Energia AS	3 365	3 063
Tallinna Vesi AS	895	828
Elion Ettevõtted AS	12	11
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	1 150	669
Eesti keskkonnateenused AS	261	261
Kvatro Korrashoiupartner OÜ	0	411
Tallinna Küte AS	1 766	1 757
Elektrum Eesti OÜ	2 669	2 096
Puude Hooldus OÜ	828	0
Stone Service OÜ	0	100
Kokku võlad tarnijatele	10 946	9 196

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
s.h. puhkusekohustus	1 152	989
Detsembrikuu töötasu	2 096	1 475
Kokku võlad töövõtjatele	3 248	2 464

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 392	6 449
Haldusteenus	7 219	7 219
Korrashoid	7 293	7 041
Valve, parklateenus	32 457	27 566
Õigusabikulud	275	395
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 191	18 021
Kindlustusmaksed	569	569
Kokku liikmetelt saadud tasud	65 396	67 260

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	-11 191	-18 021
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 191	-18 021

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Haldusteenus	-7 192	-7 192
Hoolduskulud	-6 129	-7 312
Valveteenus	-6 213	-8 171
Õigusabikulud	-275	-675
Kindlustustasud	-564	-549
Kommunaalteenuste vahe	0	-34
Muud	-421	-122
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-20 794	-24 055

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-25 105	-19 777
Sotsiaalmaksud	-8 530	-6 727
Kokku tööjõukulud	-33 635	-26 504
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	9

Kuup.	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa	Jääk
2014-01					9311,19
jaan.	606,30	jaanuari määramine			9917,49
veebr.	606,30	veebruari määramine			10523,79
märts	606,30	märtsi määramine			11130,09
aprill	606,30	aprilli määramine			11736,39
mai	606,30	mai määramine			12342,69
		Kvatro Õigusbüroo OÜ	Vastuväite koostamine krt 15,17 detailplan	816,0	11526,69
juuni	1 203,19	juuni määramine			12729,88
juuli	1 203,19	juuli määramine			13933,07
august	1 203,19	augusti määramine			15136,26
sept.	1 203,19	septembri määramine			16339,45
okt.	606,30	oktoobri määramine			16945,75
		Greid OÜ	Kanal.kaevu parandamis- ning asfalt.tööd	5064,0	11881,75
nov.	606,30	novembri määramine			12488,05
		Joaneti OÜ	Hinnapakumine 20653	1104,0	11384,05
		Puude Hooldus OÜ	Puu langetamine	828,0	10556,05
		Erek OÜ	Fassaaditööd	3379,2	7176,85
dets.	606,30	detsembri määramine			7783,15
		Kvatro Korrashoiupartner OÜ	Elektrisüsteemide hooldus		7783,15
	9 663,16			11191,2	7783,15

	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	72 194	72 194	0
<i>elekter</i>	44 092	44 092	0
<i>prügivedu</i>	3 277	3 276	0
<i>vesi</i>	9 400	9 400	0
<i>küte</i>	15 426	15 426	0

	Kogumised	Kasutamised	Vahe
Muud kulud	54 205	54 428	-223
<i>haldusteenus</i>	7 219	7 192	27
<i>hoolduskulud</i>	5 970	5 589	382
<i>valveteenus</i>	22 814	2 570	20 244
<i>parklakoht</i>	9 643		9 643
<i>korrashoid</i>	7 293	488	6 805
<i>kindlustus</i>	569	564	5
<i>tööd korterites</i>	421	421	0
<i>õigusabi kulud</i>	275	275	0
<i>intressitulud</i>	1		1
<i>autokompensatsioon</i>		3 643	-3 643
<i>valvurite palgakulud</i>		26 301	-26 301
<i>koristaja palgakulud</i>		7 334	-7 334
<i>pangateenused</i>		52	-52

Tulem 31.12.2014

-223

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2015

KEEMIA 11 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80100448) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUIDO GRITSENKO	Juhatuse liige	09.05.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6622688
Telefon	+372 6130220; +372 6110180; +372 6110600
E-posti aadress	guido.gritsenko@gmail.com