

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: KORTERIÜHISTU VABRIKU 2 KALAMAJAS

registrikood: 80119270

tänava/talu nimi, Vabriku 2-19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10411

telefon: +372 5521410, +372 6445973

e-posti aadress: vab2@hot.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on kinnistu üldosa majandamine ja liikmete ühishuvide esindamine. KÜ tööd korraldas 6-liikmeline juhatus koosseisus.

.

Hooldus.

Hooldusfondi kogutud 0.2877 **eurot/m²**. **Kokku 13 366 eurot**. Kulutati 15 022 eurot.
Tööjõu kulud - 10 535 eurot.

Remondifond.

Kokku kogutud remondifondi raha 14 354 **eurot aastas**. Kulutati 1 485 **eurot**.
Laenu ühistu võtnud ei ole.

Remondifondist tehti järgmised kulutused:

Remondifondi seis 31.12.2013 : 46 232 eurot;

Remondifondi seis 31.12.2014 : 61 627 eurot.

Tulud.

2014. a. saadud **tulu kokku 5 143 eurot.**

2014. a. tuleml : 3 487 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	69 769	53 073	2
Nõuded ja ettemaksed	10 331	9 298	
Kokku käibevara	80 100	62 371	
Kokku varad	80 100	62 371	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 926	9 553	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	61 627	46 233	
Kokku lühiajalised kohustused	72 553	55 786	
Kokku kohustused	72 553	55 786	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 060	4 060	
Aruandeaasta tulem	3 487	2 525	
Kokku netovara	7 547	6 585	
Kokku kohustused ja netovara	80 100	62 371	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 851	20 906	8
Muud tulud	5 143	5 437	9
Kokku tulud	19 994	26 343	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 485	-7 540	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 487	-5 995	
Tööjõukulud	-10 535	-10 283	10
Kokku kulud	-16 507	-23 818	
Põhitegevuse tulem	3 487	2 525	
Aruandeaasta tulem	3 487	2 525	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	80 395	84 284	
Laekunud annetused ja toetused	120	0	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	70	2 071	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-55 327	-69 598	
Väljamaksed töötajatele	-7 109	-7 000	
Laekunud intressid	21	173	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 474	-832	
Kokku rahavood põhitegevusest	16 696	9 098	
Kokku rahavood	16 696	9 098	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 073	43 975	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 696	9 098	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	69 769	53 073	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	4 060	3 247	7 307
Aruandeaasta tulem		2 525	2 525
Muud muutused netovaras		-3 247	-3 247
31.12.2013	4 060	2 525	6 585
Aruandeaasta tulem		3 487	3 487
Muud muutused netovaras		-2 525	-2 525
31.12.2014	4 060	3 487	7 547

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vabriku 2 Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eesti eurodes.

Tasud korteriühistu liikmetelt

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

(a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

(b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid (vesi, küte) teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Nii põhitegevusest kui investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil - aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmneseid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto	69 769	53 073
Kokku raha	69 769	53 073

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	3 244	3 351
Kokku nõuded ostjate vastu	3 244	3 351

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	43		42
Sotsiaalmaks	214		206
Kohustuslik kogumispension	10		10
Töötuskindlustusmaksed	9		8
Ettemaksukonto jääk		92	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	276	92	266

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 122	7 122
Võlad töövõtjatele	647	647
Maksuvõlad	276	276
Muud võlad	2 079	2 079
Muud viitvõlad	2 079	2 079
Saadud ettemaksed	802	802
Muud saadud ettemaksed	802	802
Kokku võlad ja ettemaksed	10 926	10 926
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 345	6 345
Võlad töövõtjatele	625	625
Maksuvõlad	266	266
Muud võlad	2 317	2 317
Muud viitvõlad	2 317	2 317
Kokku võlad ja ettemaksed	9 553	9 553

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tallinna Küte AS	5 140	4 117
Eesti Gaas AS	613	628
Eesti Energia AS	165	173
Polaks OÜ	160	160
Tallinna Vesi AS	820	843
Ragn Sells AS	15	15
Itkaabeldus OÜ	109	109
Albon grupp OÜ	0	200
Tallinna Keskonnaamet	100	100
Kokku võlad tarnijatele	7 122	6 345

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasu	647	625
Kokku võlad töövõtjatele	647	625

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 366	13 366
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 485	7 540
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 851	20 906

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Rendi- ja üüritulu	2 074	2 071
Deposiidi netointress	21	173
Muud	3 048	3 193
Kokku muud tulud	5 143	5 437

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	7 892	7 787
Sotsiaalmaksud	2 642	2 644
Kokku tööjõukulud	10 534	10 431
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Sõiduauto kasutamine hüvitus	768	768

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

KORTERIÜHISTU VABRIKU 2 KALAMAJAS (registrikood: 80119270) 01.01.2014 - 31.12.2014
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Andrus Hein	Juhatuseliige	
Jaan Landsberg	Juhatuseliige	
Katrin Karbe	Juhatuseliige	
Lauri Kuusing	Juhatuseliige	
Ljudmila Jermakova	Juhatuseliige	
Tatjana Mamonova	Juhatuseliige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6445973
Mobiiltelefon	+372 5521410
E-posti aadress	vab2@hot.ee