

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Vana-Kalamaja eksperimantaal

registrikood: 80127588

tänavatalu nimi, Vana-Kalamaja 20A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10414

telefon: +372 56566592

e-posti aadress: hannu@estek.se, rometkoiv@gmail.com, kristiina.kerge@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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Vahendustegevus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Vana-Kalamaja Eksperimentaal tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vana-Kalamaja 20A asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab ja esindab juhatus. KÜ Vana-Kalamaja Eksperimentaal juhatus koosneb 3 liikmest.

KÜ Vana-Kalamaja Eksperimentaal aruandeaastal ei olnud töölepingulisi töötajaid.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 91435 EUR ja kulud 89732 EUR.

- remondifondi kogutud aasta jooksul 11870 eurot
- remondifondist kasutatud 18651 eurot
- Remondifondi puudujääk seisuga 31.12.2014 65621 eurot
- tagasi saadud kohtukulud 1071 eurot
- Laenukohustused seisuga 31.12.2014 SEB panga ees 80363 eurot

Kristiina Kerge	Romet Kõiv	Hannu Jaansalu
juhatuse liige	juhatuse liige	juhatuse liige

Tallinn
31.märts 2015

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 541	20 788	2
Nõuded ja ettemaksed	15 645	4 397	3
Kokku käibevara	33 186	25 185	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	53 751	0	3
Kokku põhivara	53 751	0	
Kokku varad	86 937	25 185	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 155	1 422	5
Võlad ja ettemaksed	4 279	3 762	6
Kokku lühiajalised kohustused	9 434	5 184	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	75 208	11 011	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	6 782	7
Kokku pikaajalised kohustused	75 208	17 793	
Kokku kohustused	84 642	22 977	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 298	1 298	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	910	179	
Aruandeaasta tulem	87	731	
Kokku netovara	2 295	2 208	
Kokku kohustused ja netovara	86 937	25 185	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	91 435	8 576	8
Kokku tulud	91 435	8 576	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-84 272	-1 999	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 460	-5 328	10
Kokku kulud	-89 732	-7 327	
Põhitegevuse tulem	1 703	1 249	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 616	-518	
Aruandeaasta tulem	87	731	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 703	1 249	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	622	824	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-83 672	5 975	
Laekunud intressid	1	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 870	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-69 476	8 050	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	70 982	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-3 052	-1 364	
Makstud intressid	-1 701	-520	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	66 229	-1 884	
Kokku rahavood	-3 247	6 166	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 788	14 622	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 247	6 166	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 541	20 788	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 298	179	1 477
Aruandeaasta tulem		731	731
31.12.2013	1 298	910	2 208
Aruandeaasta tulem		87	87
31.12.2014	1 298	997	2 295

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ VANA-KALAMAJA EKSPERIMENTAAL

Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20A

10414 Tallinn

Eesti Vabariik

Registri kood: 80127588

Ettevõtluse vorm: mittetulundusühistu

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2014-31.12.2014

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Arvestuspõhimõtted ja esitlusviis

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 EUR-des.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Vahendid arvelduskontodel	17 541	20 788
Kokku raha	17 541	20 788

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	69 396	15 645	53 751	4
Ostjatelt laekumata arved	69 396	15 645	53 751	
Remondifondi puudujääk				
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 396	15 645	53 751	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	4 397	4 397		4
Ostjatelt laekumata arved	4 397	4 397		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 397	4 397		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	69 396	4 397	
Nõuded liikmete vastu	927	1 098	
Liikmetele esitamata arved	2 848	3 299	
Nõuded liikmete vastu remonditasude osas	65 621	0	7
Kokku nõuded ostjate vastu	69 396	4 397	

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	80 363	5 155	28 937	46 271
Pikaajalised laenud kokku	80 363	5 155	28 937	46 271
Laenukohustused kokku	80 363	5 155	28 937	46 271

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	12 433	1 422	7 990	3 021
Pikaajalised laenud kokku	12 433	1 422	7 990	3 021
Laenukohustused kokku	12 433	1 422	7 990	3 021

Laenu kohustused koosnevad laenude jääkidest:

Investeeringislaen 2011009399, intressimäär 3,783%, tähtaeg 08.07.2021.a. Laenu jääk seisuga 31.12.2014 11013 €.

Investeeringislaen 2014008761, intressimäär 3,778%, tähtaeg 15.04.2029.a. Laenu jääk seisuga 31.12.2014 69350 €.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 157	4 157
Muud võlad	76	76
Muud viitvõlad	76	76
Ostjate ettemaksed	46	46
Kokku võlad ja ettemaksed	4 279	4 279

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 521	3 521
Muud võlad	193	193
Muud viitvõlad	193	193
Ostjate ettemaksed	48	48
Kokku võlad ja ettemaksed	3 762	3 762

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi vahendid	-1 000	9 781	-1 999	6 782
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-1 000	9 781	-1 999	6 782
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-1 000	9 781	-1 999	6 782
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi vahendid	6 782	11 869	-84 272	-65 621
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 782	11 869	-84 272	-65 621
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 782	11 869	-84 272	-65 621

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 163	6 577
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	84 272	1 999
Kokku liikmetelt saadud tasud	91 435	8 576

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	84 272	1 999
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	84 272	1 999

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	0	20
Mitmesugused bürookulud	18	463
Riiklikud ja kohalikud maksud	6	0
Haldus- ja hoolduskulud	5 436	4 845
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 460	5 328

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Lisa 12 Vahendustegevus

Kommunaalmaksed	2014.a. kommunaalmaksed			2013.a. kommunaalmaksed		
	Saadud	Tasutud	Vahe	Saadud	Tasutud	Vahe
Soojusenergia	17751	-17751	0	19802	-19802	0
Vesi ja kanalisatsioon	2274	-2274	0	2414	-2414	0
Ülelekter	775	-775	0	705	-705	0
Prügivedu	637	-637	0	712	-712	0
Kokku:	21437	-21437	0	23633	-23633	0
Kommunaalmaksete vahenduse tulem			0			0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2015

Korteriühistu Vana-Kalamaja eksperimentaal (registrikood: 80127588) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTIINA KERGE	Juhatuse liige	30.06.2015
ROMET KÕIV	Juhatuse liige	30.06.2015
HANNU ILMARI JAANSALU	Juhatuse liige	30.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56566592
E-posti aadress	rometkoiv@gmail.com
E-posti aadress	kristiina.kerge@gmail.com
E-posti aadress	hannu@estek.se