

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Tööstuse 85

registrikood: 80135642

tänava/talu nimi, Tööstuse 85-25
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10416

telefon: +372 55659729

e-posti aadress: toostuse85@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 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 Tööstuse 85 asutati 22.11.2000.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Tööstuse 85 sõlmis 07.11.2001.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Tööstuse 85 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2014-31.12.2014.a. KÜ Tööstuse 85 bilansimaht oli 59 458 eurot ja tulem majandustegevusest oli 1656 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 10 732 eurot ja töötajaid oli 2 (1 koristaja ja 1 juhatuse liige).

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	32 643	23 669	2
Nõuded ja ettemaksed	26 815	28 514	
Kokku käibevara	59 458	52 183	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	3 652	
Kokku põhivara	0	3 652	
Kokku varad	59 458	55 835	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 652	8 641	5
Võlad ja ettemaksed	8 533	8 113	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	42 727	32 540	
Kokku lühiajalised kohustused	54 912	49 294	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	3 652	
Kokku pikaajalised kohustused	0	3 652	
Kokku kohustused	54 912	52 946	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 407	3 407	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-517	-2 700	
Aruandeaasta tulem	1 656	2 182	
Kokku netovara	4 546	2 889	
Kokku kohustused ja netovara	59 458	55 835	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 458	34 667	10
Annetused ja toetused	1 745	18 691	11
Muud tulud	1 643	1 289	12
Kokku tulud	20 846	54 647	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 505	-34 963	
Jagatud annetused ja toetused	-1 745	-3 191	13
Mitmesugused tegevuskulud	-3 260	-3 632	14
Tööjõukulud	-10 732	-9 777	15
Muud kulud	-797	-604	16
Kokku kulud	-19 039	-52 167	
Põhitegevuse tulem	1 807	2 480	
Muud finantstulud ja -kulud	-151	-298	
Aruandeaasta tulem	1 656	2 182	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 807	2 480	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 289	-89	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	419	-3 249	
Laekunud intressid	4	17	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 188	-6 771	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 129	-7 612	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	8 641	8 481	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 641	8 481	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 641	-8 481	
Makstud intressid	-155	-315	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 796	-8 796	
Kokku rahavood	8 974	-7 927	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 669	31 596	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 974	-7 927	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 643	23 669	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	3 407	-2 700	707
Aruandeaasta tulem		2 182	2 182
31.12.2013	3 407	-518	2 889
Aruandeaasta tulem		1 656	1 656
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2014	3 407	1 139	4 546

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tööstuse 85 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. Korteriühistu 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
Kokku raha	32 643	23 669

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	23 089	19 874
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	12 818	10 103
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	10 271	9 771
Kokku nõuded ostjate vastu	23 089	19 874

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	187	193
Sotsiaalmaks	409	271
Kohustuslik kogumispension	16	16
Töötuskindlustusmaksed	26	28
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	638	508

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 tagasimaksed järgmisel perioodil	3 652	3 652			1,836	EUR	04.05.2015
Lühiajalised laenud kokku	3 652	3 652					
Pikaajaline laen					1,836	EUR	04.05.2015
Laenukohustused kokku	3 652	3 652					
	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	8 641	8 641			1,836	EUR	04.05.2015
Lühiajalised laenud kokku	8 641	8 641					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	3 652		3 652		1,836	EUR	04.05.2015
Pikaajalised laenud kokku	3 652		3 652				
Laenukohustused kokku	12 293	8 641	3 652				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 380	7 380
Võlad töövõtjatele	515	515
Maksuvõlad	638	638
Kokku võlad ja ettemaksed	8 533	8 533
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 098	7 098
Võlad töövõtjatele	507	507
Maksuvõlad	508	508
Kokku võlad ja ettemaksed	8 113	8 113

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad kommunaalteenuste eest	6 937	6 920
Võlad muude teenuste eest	443	178
Kokku võlad tarnijatele	7 380	7 098

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	515	507
Kokku võlad töövõtjatele	515	507

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	39 311	21 489		60 800
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-8 481	-8 481
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-315	-315
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-34 964	-34 964
Saadud toetused		15 500		15 500
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 311	36 989	-43 760	32 540
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 311	36 989	-43 760	32 540
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
ogutud remondifondimaksed	32 540	21 488		54 028
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-8 641	-8 641
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-155	-155
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-2 505	-2 505
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 540	21 488	-11 301	42 727
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	32 540	21 488	-11 301	42 727

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 798	14 889
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintressideks	155	314
Remonditasud remondikuludeks	2 505	34 964
Hoovid korda toetus	0	-15 500
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 458	34 667

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	1 745	3 191
Hoovid korda toetus	0	15 500
Kokku annetused ja toetused	1 745	18 691

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Viivistulud KÜ-liikmetelt	1 638	1 273
Muud	5	16
Kokku muud tulud	1 643	1 289

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Jagatud vee hinnatõusu komp. toetus	1 745	3 191
Kokku jagatud annetused ja toetused	1 745	3 191

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Raamatupidamisteenus	1 934	1 934
Autokompensatsioon	384	640
Remondi-ja hoolduskulud	203	598
Pangateenustasud	48	80
Korrashoid ja koristamine	165	55
Juriidilised kulud	514	325
Muud	12	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 260	3 632

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	8 013	7 036
Sotsiaalmaksud	2 644	2 741
Töötuskindlustus	75	0
Kokku tööjõukulud	10 732	9 777
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Töötasu sai kaks töötajat: 1 juhatuse liige ja 1 majahoidja.

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013
Viivised	3	1
Kommunaalteenuste vahe	794	603
Kokku muud kulud	797	604

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	77	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	5 171	4 809
Autokompensatsioon	384	640

Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	1093	-1093	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	9896	-10724	-828
Küte	0	41045	-41045	0
Gaas	0	1583	-1549	34

Kokku	0	53617	-54411	-794
--------------	----------	-------	--------	------

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -794 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

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

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

Vitali Bardõk	juhatuse liige	_____	____.____.2015
Eda Adamberg	juhatuse liige	_____	____.____.2015
Ljudmilla Tommis	juhatuse liige	_____	____.____.2015
Violetta Malõi	juhatuse liige	_____	____.____.2015
Ivan Tšerkassov	juhatuse liige	_____	____.____.2015
Gennady Rachinskiy	juhatuse liige	_____	____.____.2015

Kokku	0	53617	-54411	-794
-------	---	-------	--------	------

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -794 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

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 juhatuses poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2015.a.

Vitali Bardök	juhatuse liige		2015
Eda Adamberg	juhatuse liige		2015
Ljudmilla Tommis	juhatuse liige		2015
Violetta Malõi	juhatuse liige		2015
Ivan Tšerkassov	juhatuse liige		22.06.2015
Gennady Rachinskiy	juhatuse liige		29.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55659729
E-posti aadress	toostuse85@gmail.com