

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Pärnu mnt 66 korteriühistu

registrikood: 80148225

tänavanimi: Pärnu mnt 66

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10135

telefon: +372 5026404, +372 5283534

e-posti aadress: auri.jakobson@gmail.com, kaido.lasn@smail.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Annetused ja toetused	12
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Muud kulud	13
Lisa 18 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

TEGEVUSARUANNE

Pärnu mnt 66 KÜ 2014. aasta tegevus on seotud hoone jooksva remondi, haldamise ja korrashoiuga. Sihtotstarbeliselt finantseeriti alljärgnevad tööd:

Veefiltrite paigaldamine - 8796 eurot;
Keeviskraanide vahetus - 408 eurot;
Fonolukkude ja uste remont - 290 eurot;
Elektritööd - 249 eurot.

Sihtotstarbelistesse projektidesse finantseeriti kokku 9743 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	62 309	62 914	2
Nõuded ja ettemaksed	25 508	21 929	3,4
Kokku käibevara	87 817	84 843	
Kokku varad	87 817	84 843	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 390	9 557	5,6,7,8,9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	72 198	69 480	10
Kokku lühiajalised kohustused	82 588	79 037	
Kokku kohustused	82 588	79 037	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 785	5 785	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21	-260	
Aruandeaasta tulem	-577	281	
Kokku netovara	5 229	5 806	
Kokku kohustused ja netovara	87 817	84 843	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 354	17 403	11
Annetused ja toetused	0	125	12
Muud tulud	610	2 768	13
Kokku tulud	26 964	20 296	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 743	-888	14
Mitmesugused tegevuskulud	-4 499	-6 192	15
Tööjõukulud	-13 212	-12 932	16
Muud kulud	-87	-3	17
Kokku kulud	-27 541	-20 015	
Põhitegevuse tulem	-577	281	
Aruandeaasta tulem	-577	281	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-577	281
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 579	3 153
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 551	7 833
Kokku rahavood põhitegevusest	-605	11 267
Kokku rahavood	-605	11 267
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	62 914	51 647
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-605	11 267
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	62 309	62 914

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	5 785	-260	5 525
Aruandeaasta tulem		281	281
31.12.2013	5 785	21	5 806
Aruandeaasta tulem		-577	-577
31.12.2014	5 785	-556	5 229

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu juhatus on koostanud 2014. a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2014.a.aruanne elektrooniliselt ning see on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. .

Bilanss

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. 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. KÜ osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühituseaduse §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. 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 kohustustena.

Rahavoogude aruanne

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

Seotud osapooled.

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- a) Korteriühistu juhatus;
- b) Revisjonikomisjon;
- c) Punkides a) ja b) kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
- d) korteriühistu liikmed, st. korteriomaniikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto - Swedbank	62 309	62 914
Kokku raha	62 309	62 914

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	63	63	4
Ettemaksed	628	628	
Tulevaste perioodide kulud	628	628	
Korteriomanike võlad	17 121	17 121	
Detsembri kommunaalmaksed	7 696	7 696	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 508	25 508	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	58	58	4
Ettemaksed	620	620	
Tulevaste perioodide kulud	620	620	
Korteriomanike võlad	14 247	14 247	
Detsembri kommunaalmaksed	6 879	6 879	
Laekumata toetus Tallinna Kesklinnavalitsuselt	125	125	
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 929	21 929	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	63	58
Kokku nõuded ostjate vastu	63	58

Ostjatelt laekumata arved: AS Starman - tarbitud el.energia eest

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	134	133
Sotsiaalmaks	262	262
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	11	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	410	417

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 985	7 985	7
Võlad töövõtjatele	1 468	1 468	8
Maksuvõlad	410	410	5
Muud võlad	390	390	9
Muud viitvõlad	390	390	9
Korteriomanike ettemaksed	137	137	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 390	10 390	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 233	7 233	7
Võlad töövõtjatele	1 416	1 416	8
Maksuvõlad	417	417	5
Muud võlad	374	374	9
Muud viitvõlad	374	374	9
Korteriomanike ettemaksed	117	117	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 557	9 557	

Lisa 7 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
AS Tallinna Küte	6 992	6 223
AS Tallinna Vesi	709	660
AS Ragn Sells	232	245
AS Eesti Energia	43	36
Elektrimüügi AS	9	3
OÜ Roof Trade	0	66
Kokku võlad tarnijatele	7 985	7 233

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Detsembri palgad	1 158	1 106
Puhkusekohustus	310	310
Kokku võlad töövõtjatele	1 468	1 416

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	390	390
Kokku muud võlad	390	390
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	374	374
Kokku muud võlad	374	374

Muud viitvõlad:

väljamaksmata töötasudelt arvestatud sots. maksud:

2014.a. - 390 eurot

2013.a. - 374 eurot

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	57 720	12 648	-888	69 480
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	57 720	12 648	-888	69 480
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	57 720	12 648	-888	69 480
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	69 480	12 461	-9 743	72 198
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	69 480	12 461	-9 743	72 198
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	69 480	12 461	-9 743	72 198

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 378	15 288
Parkimistasud	1 233	1 227
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 743	888
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 354	17 403

Lisa 12 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Koolitustoetus Tallinna Linnavalitsuselt	0	125
Kokku annetused ja toetused	0	125

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	610	959
Kahju hüvitamine If P&C Insurance AS poolt	0	1 809
Kokku muud tulud	610	2 768

Lisa 14 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Fonolukkude ja uste remont	290	246
Kanal.püstiku osal.vahetus	0	507
Baueri filtrid	8 796	0
Keeviskraanide vahetus	408	0
El.tööd	249	135
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 743	888

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	66	76
Koolituskulud	0	125
Raamatupidamisteenused	2 301	2 301
KÜ Liidu liikmemaks	269	246
Kindlustusmaksed	738	719
Küttesüsteemi hooldustööd	238	477
Kahjude hüvitamine	0	1 809
Okste lõikus	228	0
Elektritööd, el.paigaldiste käidutasu	405	350
Muud hoolduskulud	254	89
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 499	6 192

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	9 875	10 207
Sotsiaalmaksud	3 337	3 452
Puhkusekohustus	0	-727
Kokku tööjõukulud	13 212	12 932
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 17 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013
Tulek kom.maksete vahendamisest	87	3
Kokku muud kulud	87	3

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	63	63
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	24 817	137	21 126	117

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	4 909	4 909

2013.a. ja 2014.a. on arvestatud juhatuse liikme tasu 1841 eurot ja tegevjuhile töötasu 3068 eurot. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitust makstud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.07.2015

Pärnu mnt 66 korteriühistu (registrikood: 80148225) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AURI JAKOBSON	Juhatuse liige	21.07.2015
SIRET SIKK	Juhatuse liige	23.07.2015
SIIM JUKS	Juhatuse liige	24.07.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5283534
Mobiiltelefon	+372 5026404
E-posti aadress	auri.jakobson@gmail.com
E-posti aadress	kaido.lasn@smail.ee