

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu VESIVÄRAVA 36

registrikood: 80148610

tänavatalu nimi, Vesivärava 36

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10126

telefon: +372 56458666, +372 56584460, +372 6013604, +372 56567676

e-posti aadress: sivert.mass@mail.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	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Annetused ja toetused	10
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2014.a maj.a.aruandele	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 36 asutati 14.06.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 36 sõlmis 10.01.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 36 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2014- 31.12.2014.a. KÜ Vesivärava 36 bilansimaht on

5441 eurot. KÜ Vesivärava 36 tulem majandustegevusest oli 128 eurot.

Aruandeaastal olid töötajaid oli 1 (majahoidja) ning tööjõukulud olid kokku 1264 eurot.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Ühele juhatuse liikmele tasuti aasta jooksul 384 eurot autokompensatsiooni.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 05.05.2015

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 758	6 028	2
Nõuded ja ettemaksud	1 683	1 411	
Kokku käibevara	5 441	7 439	
Kokku varad	5 441	7 439	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	891	1 218	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 787	5 585	
Kokku lühiajalised kohustused	4 678	6 803	
Kokku kohustused	4 678	6 803	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	960	960	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-325	-630	
Aruandeaasta tulem	128	306	
Kokku netovara	763	636	
Kokku kohustused ja netovara	5 441	7 439	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 134	10 356	9
Annetused ja toetused	296	582	10
Muud tulud	1	6	11
Kokku tulud	11 431	10 944	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 597	-6 828	
Jagatud annetused ja toetused	-296	-582	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 137	-1 769	
Tööjõukulud	-1 273	-1 459	13
Kokku kulud	-11 303	-10 638	
Põhitegevuse tulem	128	306	
Aruandeaasta tulem	128	306	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	128	306	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-273	-172	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-327	-67	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 798	-1 933	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 270	-1 866	
Kokku rahavood	-2 270	-1 866	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 028	7 894	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 270	-1 866	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 758	6 028	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	960	-630	330
Aruandeaasta tulem		306	306
31.12.2013	960	-324	636
Aruandeaasta tulem		128	128
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2014	960	-197	763

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 36 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 Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisa toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu 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 liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto pangas	3 758	6 028
Kokku raha	3 758	6 028

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	1 344	1 211
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	1 051	1 057
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	293	154
Kokku nõuded ostjate vastu	1 344	1 211

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	36
Sotsiaalmaks	57	57
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	94	95

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	387	387
Võlad töövõtjatele	132	132
Maksuvõlad	94	94
Võlad aruandvatele isikutele	278	278
Kokku võlad ja ettemaksed	891	891
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	388	388
Võlad töövõtjatele	246	246
Maksuvõlad	95	95
Saadud ettemaksed	211	211
Võlg aruandvatele isikutele	278	278
Kokku võlad ja ettemaksed	1 218	1 218

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad kommunaalteenuste eest	279	281
Võlad muude teenuste eest	107	107
Kokku võlad tarnijatele	386	388

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	69	68
Puhkusereserv	63	178
Kokku võlad töövõtjatele	132	246

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	7 518	4 895		12 413
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-6 828	-6 828
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 518	4 895	-6 828	5 585
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 518	4 895	-6 828	5 585
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 585	5 799		11 384
Remondifondi kasutamine remondiks			-7 597	-7 597
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 585	5 799	-7 597	3 787
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 585	5 799	-7 597	3 787

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Majahoidja tasud	1 612	1 608
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 728	1 655
Renditulu	179	179
Fonoluku hooldustasud	18	86
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	7 597	6 828
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 134	10 356

Lisa 10 Annetused ja toetused (eurodes)

	2014	2013
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	296	582
Kokku annetused ja toetused	296	582

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Viivistulud KÜ-liikmetelt	1	6
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	0
Kokku muud tulud	1	6

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	296	582
Kokku jagatud annetused ja toetused	296	582

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	1 035	1 094
Sotsiaalmaksud	314	365
Kasutamata puhkusereserv	-85	0
Kokku tööjõukulud	1 264	1 459

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Autokompensatsioon	384	384

Juhatuse liikmetele töötasusid ei makstud. Ühele juhatuse liikmele maksti autokompensatsiooni.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	0	-354	-354
Vesi ja kanalisatsioon	0	1891	-1891	0
Prügi	0	1032	-1032	0
Kokku	0	2923	-3277	-354

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -211 eurot on kajastatud bilansis vahendustegevuse ettemaksete real ja tulem vahendustegevusest -143 eurot vahendustegevuse jaotamata kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2014.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2013. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2014.a.

Sivert Masso juhatusel liige _____ _____.____.2015

Peep Lillemäe juhatusel liige _____ _____.____.2015

Andrus Malmre juhatusel liige _____ _____.____.2015

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2015

Korteriühistu VESIVÄRAVA 36 (registrikood: 80148610) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIVERT MASSO	Juhatuse liige	27.05.2015
Resolutsioon:	Juhatuse liige	
PEEP LILLEMÄE	Juhatuse liige	01.06.2015
ANDRUS MALMRE	Juhatuse liige	15.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6013604
Mobiiltelefon	+372 56567676
Mobiiltelefon	+372 56584460
Mobiiltelefon	+372 56458666
E-posti aadress	sivert.mass@mail.ee