

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: korteriühistu Ehitajate 9

registrikood: 80149561

tänavanimi, Ehitajate 9

maja number:

linn: Põlva linn

maakond: Põlva maakond

postisihthnumber: 63303

telefon: +372 56680599, +372 5154497

e-posti aadress: kerli.malvik@gmail.com, anneli.eskor@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	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korterühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuses on viis liiget.

Korterühistu on kantud Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste registrisse 03.09.2001.

2004.aastal võeti Swedbangast laenu 586 000 krooni, millest tasakaalustati küttesüsteem(OÜ Toller 49 930 krooni) ja pandi uus soojustusega katusekate ning soojustati maja otsaseinad(OÜ Evari Ehitus 536 075 krooni).

2005.a. võeti Swedbangast laenu juurde 565 000 krooni, millest 82 387 krooni kulus koridoriakende vahetusele (OÜ Topform) ja 482 612 krooni majasokli soojustuseks ja isolatsiooniks(OÜ Retimaar).

Kokku on laenu võetud 1151 000 krooni, millest 2004.a. on tagasi makstud 10 736 krooni, 2005.a. 61 114 krooni, 2006.a. 105 825 krooni, 2007.a.110 580 krooni, 2008.a. 115 442 krooni , 2009.a. 120736 krooni. ja 2010.a. 126161 krooni. Laenu jääk 31.12.10 seisuga 500 405 krooni ehk 31982 EUR. 2011.a. tasuti laenu 8 425 EUR. Laenujääk 31.12.2011 on 23 556 EUR. 2012.aastal tasuti laenu 8801 EUR ja laenujääk 31.12.12 seisuga on 14755 €, laenujääk 31.12.13 seisuga 5 556€. Laenu põhiosa jäägi tasumise lõpptähtaeg oli 30.07.2014.

Töölepinguga töötajaid ei ole.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Aasta jooksul kompenseeriti isikliku auto kasutamist juhatus liikmetele.

2014.aastal vahetati soojussõlmes soojavee boiler, kahele välistrepile paigaldati käsipuu, keldris asendati amortiseerunud veekraanid uutega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 536	20 868	2
Nõuded ja ettemaksed	9 342	13 791	
Kokku käibevara	44 878	34 659	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	5 556	
Kokku põhivara	0	5 556	
Kokku varad	44 878	40 215	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	5 556	4
Võlad ja ettemaksed	6 607	7 213	
Kokku lühiajalised kohustused	6 607	12 769	
Kokku kohustused	6 607	12 769	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 701	2 701	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24 745	13 750	
Aruandeaasta tulem	10 825	10 995	
Kokku netovara	38 271	27 446	
Kokku kohustused ja netovara	44 878	40 215	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	24 591	24 418
Tulu ettevõtlusest	3 058	8 246
Kokku tulud	27 649	32 664
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 335	-13 368
Mitmesugused tegevuskulud	-2 413	-2 876
Tööjõukulud	-3 076	-5 425
Kokku kulud	-16 824	-21 669
Põhitegevuse tulem	10 825	10 995
Aruandeaasta tulem	10 825	10 995

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	28 434	22 170
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	44
Muud põhitegevuse tulude laekumised	3 055	8 246
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-8 144	-6 769
Väljamaksed töötajatele	-3 076	-5 425
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood põhitegevusest	20 272	18 268
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 556	-9 199
Makstud intressid	-48	-278
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 604	-9 477
Kokku rahavood	14 668	8 791
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 868	12 077
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 668	8 791
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 536	20 868

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	2 701	13 750	16 451
Aruandeaasta tulem		10 995	10 995
31.12.2013	2 701	24 745	27 446
Aruandeaasta tulem		10 825	10 825
31.12.2014	2 701	35 570	38 271

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seotud isikutega tehingud tehtud ei ole.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol on võrdne pangaväljavõtte jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Korterühistil põhivara arvele võetud ei ole.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 EUR

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude arvestuse printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, neid kajastatakse bilansis nõuetena.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt kulude arvestuse printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kulude aruandes kuluna arvestatud, neid kajastatakse bilansis kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank	35 536	20 868
Kokku raha	35 536	20 868

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol on võrdne pangaväljavõtte jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel, st. kassasse 31.12.14.a. seisuga sularaha 0,21 senti.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	9 342	13 792
Kokku nõuded ostjate vastu	9 342	13 792

Ostjatelt laekumata arvetest on 8 040 eurot korteriomani keelele esitatud detsembri kuu arved, mille tasumistähtaeg on jaanuaris 2015.a.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	5 556	5 556		
Lühiajalised laenud kokku	5 556	5 556		
Laenukohustused kokku	5 556	5 556		

2004.aastal võeti Hansapangast laenu 586 000 krooni.

Laen on võetud 10 aastaks. 2004.aastal tasuti laenu 10 737 krooni.

2005.aastal võeti laenu juurde 565 000 krooni. Laenust maksti tagasi 2005. aastal 61 114 krooni, 2006.a. 105 825 krooni, 2007.a. 110 580 krooni, 2008.a. 115 442 krooni, 2009.a. 120 736 krooni ja 2010.a. 126 161 krooni.

Laenu jääk 01.01.2011.a. on 500 405 krooni ehk 31 981 EUR. 2011.a. tasuti 8 425 EUR ja laenujääk 31.12.2011.a. on 23 556 EUR, laenujääk 31.12.2012.a. on 14 755€, laenujääk 31.12.2013 on 5 556€ ja laenu põhiosa jäägi tasumise lõpptähtaeg on 30.07.2014. Laenujääk on täpsustatud ja kontrollitud Swedbanga laenukontoga.

Korterühistu üldkoosolekul 2004.aastal võeti vastu otsus, et laenu tasutakse haldus-ja majanduskulude arvelt.

Bilansi ülevaatlikuse huvides on näidatud võetud laen korteriomani keelele nõudena.

Peale põhilaenu tuleb aastatel 2005-2014 tasuda intresse mis bilansis ei kajastu.

31.12.2014 seisuga korterühistul enam laenukohustust ei ole.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
AS Ragn-Sells	134	134
AS Eesti Energia	183	177
AS Põlva Vesi	790	791
AS Elion Ettevõtted	25	26
Orava Lina OÜ	0	4
AS Põlva Soojus	4 995	5 989
Põlva Maja AS	0	93
Kinnistu Haldus OÜ	480	0
Kokku võlad tarnijatele	6 607	7 214

Kirjel on tarnijate detsembri kuu eest esitatud arved, mille tasumistähtaeg on jaanuaris 2015.a.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	22 819	22 820
Kommunaalteenuste vahe (elektar)	1 357	44
Korteriomanikele arvestatud viivised	415	1 554
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 591	24 418

Kirjel on korteriomanikele esitatud majandamis- ja hooldustasude summa, kommunaalkulude vahed ning korteriomanikele arvestatud viivised arvete mittetähtaegse tasumise eest.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	2 225	4 049
Sotsiaalmaksud	851	1 376
Arvestatud puhkusereserv	0	0
Kokku tööjõukulud	3 076	5 425
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

31.12.14.a. seisuga korteriühistul töötajaid ei ole.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75

Seotud osapooled on juhatuse liikmed ja revidendid. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu makstud ei ole, makstud on isikliku auto kasutamise kompensatsiooni 494 EUR.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2015

korteriühistu Ehitajate 9 (registrikood: 80149561) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KERLI MALVIK	Juhatuseliige	19.05.2015
MAIMU PAATSI	Juhatuseliige	21.05.2015
ROLAND KAHU	Juhatuseliige	08.06.2015
Resolutsioon:	Roland Kahu	
MARION KULL	Juhatuseliige	29.06.2015
SIGNE KÄHR	Juhatuseliige	30.06.2015
AIVAR HAAN	Juhatuseliige	30.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5154497
Mobiiltelefon	+372 56680599
E-posti aadress	kerli.malvik@gmail.com
E-posti aadress	anneli.eskor@gmail.com