

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Pae 9

registrikood: 80151842

tänavatalu nimi, Pae 9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11414

telefon: +372 56692421, +372 5130524, +372 5137627

e-posti aadress: kupae9@rambler.ru

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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pae 9. iseseisvalt tegutseb alates detsembri 2001.a.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab Juhatus, kes koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 013	9 322	2
Nõuded ja ettemaksed	8 769	21 079	3
Kokku käibevara	32 782	30 401	
Kokku varad	32 782	30 401	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 190	14 264	6
Võlad ja ettemaksed	23 979	7 486	4,5,7
Kokku lühiajalised kohustused	29 169	21 750	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	5 130	
Kokku pikaajalised kohustused	0	5 130	6
Kokku kohustused	29 169	26 880	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 835	3 835	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-314	190	
Aruandeaasta tulem	92	-504	
Kokku netovara	3 613	3 521	
Kokku kohustused ja netovara	32 782	30 401	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	46 349	79 292	
Muud tulud	0	125	8
Kokku tulud	46 349	79 417	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 707	-63 846	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 842	-3 225	
Tööjõukulud	-14 346	-12 302	9
Muud kulud	-100	-154	10
Kokku kulud	-45 995	-79 527	
Põhitegevuse tulem	354	-110	
Muud finantstulud ja -kulud	-262	-394	
Aruandeaasta tulem	92	-504	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	354	-110	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 310	-17 833	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 493	-17 161	4
Kokku rahavood põhitegevusest	29 157	-35 104	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	8 602	
Saadud laenude tagasimaksed	-14 204	-14 844	
Makstud intressid	-262	-394	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 466	-6 636	
Kokku rahavood	14 691	-41 740	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 322	51 062	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 691	-41 740	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 013	9 322	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	3 835	190	4 025
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	3 835	190	4 025
Aruandeaasta tulem		-504	-504
31.12.2013	3 835	-314	3 521
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	3 835	-314	3 521
Aruandeaasta tulem		92	92
31.12.2014	3 835	-222	3 613

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pae 9. raamatupidamise aastaaruanne 2014.a.kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe. Analüütilist arvestust peetakse raamatupidamise arvuti programm "Elamuraama" alusel, milles on:

- korterite teatmik
- teenuste ja tariifide tabel
- omanikudega arvelduse zurnaal
- hankijate teatmik
- hankijatega arvelduse zurnaal.

Sünteesilist arvestust peetakse käsiti "Pearaamatus" raamatupidamise arvete arvelduse plaani alusel, mis ei ole lõplik ja vajaduse korral täiendatakse.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Kõik rahalised vahendid KÜ hoiab SEB panga arveldusarvel. Kõik rahalised operatsioonid toimuvad ainult sularahata arveldusel. Sularaha KÜ-l ei ole. Analüütilise ja sünteesilise rahade arvestust peetakse "Pearaamatus" arvel "112-arveldusarve".

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koosnevad:

- hooldua ja haldus
- remondi tulud ja kulud
- muud tulud ja kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	24 013	9 322

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 769	8 769	
Ostjatelt laekumata arved	8 769	8 769	
Ettemaksed	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 769	8 769	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 267	9 267	
Ostjatelt laekumata arved	9 267	9 267	
Ettemaksed	11 812	11 812	
Tulevaste perioodide kulud	11 812	11 812	
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 079	21 079	

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad ei ole.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	5 190	5 190		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	5 190	5 190		
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	14 264	14 264		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	5 130		5 130	
Laenukohustused kokku	19 394	14 264	5 130	

Kohustused lõppemine 11.10.2015.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 997	5 997	
Võlad töövõtjatele	885	885	7
Maksuvõlad	936	936	6
Muud võlad	2	2	
Intressivõlad	2	2	
Saadud ettemaksed	16 159	16 159	
Tulevaste perioodide tulud	16 159	16 159	
Kokku võlad ja ettemaksed	23 979	23 979	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 370	6 370	
Võlad töövõtjatele	542	542	
Maksuvõlad	572	572	
Muud võlad	2	2	
Intressivõlad	2	2	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 486	7 486	

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2014.a. ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	280	97
Sotsiaalmaks	621	451
Kohustuslik kogumispension	19	13
Töötuskindlustusmaksed	16	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	936	572

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille tähtaeg 31.12.2014.a. ei ole veel saabunud.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	885	542
avansiaruanne	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	885	542

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	10 576	9 012
Sotsiaalmaksud	3 737	3 260
töötuskindlustusmaksud	33	30
Kokku tööjõukulud	14 346	12 302

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Tulu sihtfinantseerimisest	0	125
Kokku muud tulud	0	125

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013
Muud	-100	-154
Kokku muud kulud	-100	-154

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	10 576	9 012

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2014.a MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Korteriühistu Pae 9 2014. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud Juhatuse liikmete
26.06.2015. aasta otsusega, allkirjastamine 26.06.2015.a.:

Juhatuse esimees: Ljudmilla Jeropkina

Juhatuse liige: Tatjana Jegorova

Juhatuse liige: Dina Kisseleva

Juhatuse liige: Irena Duhhanina

Juhatuse liige: Konstantin Orekhov


The block contains five handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal dotted line. The signatures correspond to the names listed in the adjacent text block: Ljudmilla Jeropkina, Tatjana Jegorova, Dina Kisseleva, Irena Duhhanina, and Konstantin Orekhov.

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5137627
Mobiiltelefon	+372 5130524
Mobiiltelefon	+372 56692421
E-posti aadress	kupae9@rambler.ru