

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korteriühistu Vase 4

registrikood: 80157253

tänavanimi ja maja number: Vase 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10125

telefon: +372 6484220, +372 6484439, +372 6486048

faks: +372 6484225

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Vase 4 põhikiri on kinnitatud 28.06.2001.a. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Vase 4 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Vase 4 juhatuse on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Aruandeperioodil suurimateks remonditasude arvelt tehtud kulutusteks olid kaevuluugi ost ja paigaldus 138 eurot ning trepikoja elektrilüliti paigutamine lukustatavasse kappi 111,60 eurot. Kulud on välja toodud lisas 5.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 631	15 439	2
Nõuded ja ettemaksed	8 717	7 080	3
Kokku käibevara	27 348	22 519	
Kokku varad	27 348	22 519	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 889	2 429	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 766	20 231	5
Kokku lühiajalised kohustused	27 655	22 660	
Kokku kohustused	27 655	22 660	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	838	838	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-979	-992	
Aruandeaasta tulem	-166	13	
Kokku netovara	-307	-141	
Kokku kohustused ja netovara	27 348	22 519	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 078	6 991	6
Muud tulud	1	0	7
Kokku tulud	5 079	6 991	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-824	-2 782	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 540	-2 548	9
Tööjõukulud	-1 881	-1 648	10
Kokku kulud	-5 245	-6 978	
Põhitegevuse tulem	-166	13	
Aruandeaasta tulem	-166	13	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-166	13	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 637	523	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 995	1 117	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	3 192	1 653	
Kokku rahavood	3 192	1 653	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 439	13 786	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 192	1 653	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 631	15 439	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	838	-992	-154
Aruandeaasta tulem		13	13
31.12.2013	838	-979	-141
Aruandeaasta tulem		-166	-166
31.12.2014	838	-1 145	-307

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vase 4 KÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2014.a. Vase 4 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto	18 631	15 439
Kokku raha	18 631	15 439

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 572	8 572
Ostjatelt laekumata arved	8 572	8 572
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	145	145
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 717	8 717
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 921	6 921
Ostjatelt laekumata arved	6 921	6 921
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	159	159
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 080	7 080

Liikmetelt on laekumata 8 572 eurot. Sealhulgas on liikmetelt laekumata 3 504 eurot detsembrikuu teenuste eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2015.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 662	2 662
Võlad töövõtjatele	130	130
Maksuvõlad	97	97
Kokku võlad ja ettemaksed	2 889	2 889
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 268	2 268
Võlad töövõtjatele	96	96
Maksuvõlad	65	65
Kokku võlad ja ettemaksed	2 429	2 429

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2015.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	17 596	5 417	-2 782	20 231
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 596	5 417	-2 782	20 231
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 596	5 417	-2 782	20 231
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	20 231	5 359	-824	24 766
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 231	5 359	-824	24 766
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 231	5 359	-824	24 766

Seisuga 31.12.2013 oli remonditasude jääk 20 231 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 5 359 eurot.

Remonditasude arvelt tehti kulutusi 824 eurot:

- majahoidja töövahendid 32,45
- elektrilülite paigutamine lukustatavasse kappi 111,60
- libedustõrje graanulid 11,70
- printer kassetid 38,00
- akende pesu 118
- muld ja transport 90
- muruseeme ja käsiniiduk 98,99
- aastaruanne 2013 31,96
- välisukse lingi vahetus 19,80
- kraani paigaldus majahoidja ruumi 29,60
- kaevuluuk ja paigaldus 138,-
- rotimürk 2,70
- elektripirnide vahetus 4,08
- ummistuse likvideerimine 97,20

Remonditasude jääk seisuga 31.12.2014 on 24 766 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on tehtud remonditööde kulud kajastatud ka perioodi tuluna.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 254	4 209
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	824	2 782
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 078	6 991

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus, hooldustasud 2527,56 eurot
- fonoluku hooldus 129,60 eurot
- heakord 1596,97 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditasude arvelt tehtud tööd summas 824 eurot kajastatud ka perioodi tuluna. Tehtud tööd on kajastatud Lisas nr 5.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	1	0
Kokku muud tulud	1	0

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmisel:

Teenus	ostu summa(EUR)	liikmetele jagatud summa (EUR)
Prügivedu	799,28	799,30
Üldelekter	406,22	406,32
Vesi ja kanalisatsioon	2 520,27	2 521,33
Soojusenergia	15 067,05	15 067,11

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	824	2 782
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	824	2 782

2014. aastal kaeti remonditasude arvelt kulutusi summas 824 eurot. Tehtud tööd on välja toodud Lisas nr 5.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Halduskulu	2 522	2 522
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	18	19
Heakord	0	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 540	2 548

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	1 402	1 230
Sotsiaalmaksud	479	418
Kokku tööjõukulud	1 881	1 648

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ Vase 4 juhtkonnale arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

Korteriühistu Vase 4 (registrikood: 80157253) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVIA TOOMAS	Juhatuse liige	29.06.2015
ANATOLI SENIN	Juhatuse liige	29.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Telefon	+372 6484439
Telefon	+372 6486048
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee