

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Uus-Sadama 18

registrikood: 80157299

tänava/talu nimi, Uus-Sadama 18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10120

telefon: +372 6623006

e-posti aadress: uussadama18@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KU Uus-Sadama18

Tegevusaruanne

Korteriühistu Uus-Sadama 18 on loodud ja kantud äriregistrisse 16.11.2001.a.

Ühistu on korteriomaniike poolt loodud mittetulundusühing. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KU-t juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline.

Kaesolev majandusaasta aruanne on koostatud 12 kuu kohta – 01.01.2014-31.12.2014

Aruandeperioodil tehtud järgmisel remonditööd :

Prügimaja valmistamine ja paigaldus

Pea veemõõtja ülekanne

Välisvalgusti paigaldus

Vihmaveesüsteemi puhastus

KU Uus-Sadama 18 aruandeaastal arvestati tasu juhatuse liikmetele 2512 euro, millele lisandus sotsiaalmaks 829 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	8 599	1 385
Nõuded ja ettemaksed	5 238	5 270
Kokku käibevara	13 837	6 655
Kokku varad	13 837	6 655
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 642	5 389
Kokku lühiajalised kohustused	3 642	5 389
Pikaajalised kohustused		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 862	2 760
Kokku pikaajalised kohustused	11 862	2 760
Kokku kohustused	15 504	8 149
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 430	1 430
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 924	-2 944
Aruandeaasta tulem	-173	20
Kokku netovara	-1 667	-1 494
Kokku kohustused ja netovara	13 837	6 655

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 549	21 892
Muud tulud	155	215
Kokku tulud	20 704	22 107
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 087	-13 430
Mitmesugused tegevuskulud	-2 834	-3 338
Tööjõukulud	-5 955	-5 593
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-20 877	-22 361
Põhitegevuse tulem	-173	-254
Muud finantstulud ja -kulud	0	274
Aruandeaasta tulem	-173	20

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-173	-254
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	274
Kokku korrigeerimised	0	274
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	32	1 215
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 355	-4 359
Kokku rahavood põhitegevusest	7 214	-3 124
Kokku rahavood	7 214	-3 124
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 385	4 509
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 214	-3 124
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 599	1 385

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 430	-2 944	-1 514
Aruandeaasta tulem		20	20
31.12.2013	1 430	-2 924	-1 494
Aruandeaasta tulem		-173	-173
31.12.2014	1 430	-3 097	-1 667

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad (kroonides)

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arveldusmeetodid ja hindamisalused

Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu on koostanud 2014.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea matupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2014-31.12.2014.kohta.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga eraldi.

Elamu remonti (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8

Seotud isikuteks on juhatuse ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud juhendmaterjalidest. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Rahalised vahendid.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Selle kirjel on kajastatud:

Arvelduskonto Swedbank 8598.98 €

Korteriomanike tasumata summad ja muud lühiajalised nõuded.

Sellel kirjel näitakse korteriomani tasumata hooldustasude, remonditasude, vahendatud kommunaal maksete summad, samuti igakuine laenu nõue. Nõudeid korteriomani vastu ei ole. Nõudeid individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvat summat, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid on summas 5105.27 €, millest 833.94€ on völg eelnevast perioodidest ja 4271.33€ on detsembrikuu kulude, vahendatud teenuste ja laenumaksete nõuded, mille kohta arved on esitatud jaanuaris 2015.a maksetähtajaga 31.01.2015

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ning kulude aruandes on kajastatud ühelt poolt jooksva remondi, hooldus- ning haldusteenuste, samuti halduskuludeks kogutud ja kasutatud summad; teiselt poolt nende arvelt teostatud tööd ja osutatud teenused.

Jooksvaks remondiks laekunud raha on kasutatud avariabiteenuste, vee- kütte- ja elektrivõrkude korrashoiuks ja muudeks vajalikeks pisiremondideks, samuti panga lepingutasu ja kreditoritele makstud viiviste katteks.

Osutatud teenusteks on haldusfirma igakuine teenus koos vahendatava raamatupidamise teenusega.

Halduskuludeks on juhatuse liikmetele makstud tasud, koristaja töötasu ja nendele lisanduvad maksud; korisvahendite soetamine; Korteriühistute Liidu liikmemaks; koosoleku ruumi rent jms.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank	8 599	1 385
Kokku raha	8 599	1 385

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	5 105	5 143
Kokku nõuded ostjate vastu	5 105	5 143

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 941	2 941
Võlad töövõtjatele	391	391
Maksuvõlad	160	160
Muud võlad	150	150
Muud viitvõlad	150	150
Kokku võlad ja ettemaksed	3 642	3 642
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 633	4 633
Võlad töövõtjatele	421	421
Maksuvõlad	157	157
Muud võlad	178	178
Kokku võlad ja ettemaksed	5 389	5 389

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
tarnijad	2 941	4 633
Kokku võlad tarnijatele	2 941	4 633

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	295	325
avansiaruanded	96	96
Kokku võlad töövõtjatele	391	421

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	7 588	13 430	-18 258	2 760
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 588	13 430	-18 258	2 760
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 588	13 430	-18 258	2 760
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	2 760	12 087	-2 985	11 862
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 760	12 087	-2 985	11 862
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 760	12 087	-2 985	11 862

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 462	8 462
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 087	13 430
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 549	21 892

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	4 459	4 189
Sotsiaalmaksud	1 496	1 404
Kokku tööjõukulud	5 955	5 593
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 105	5 143

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	2 512	2 675
autokompensatsioon	768	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.02.2015

Korteriühistu Uus-Sadama 18 (registrikood: 80157299) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NADEŽDA DANILOVA	Juhatuse liige	17.05.2015
VLADIMIR KOSTIN	Juhatuse liige	17.05.2015
ZINAIDA ŠAVELA	Juhatuse liige	18.05.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6623006
E-posti aadress	uussadama18@hotmail.ee