

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Tallinn Sõpruse 12

registrikood: 80171394

tänavatalu nimi, Sõpruse pst 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10615

telefon: +372 5263213, +372 6566079, +372 6566814

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Annetused ja toetused	12
Lisa 12 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Tallinn Sõpruse 12 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2014-31.12.2014. Korteriühistu bilansimaht on 30 727 eurot ja tulem on 54 eurot. KÜ Tallinn Sõpruse 12 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2014. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2014.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 336	12 003	2
Nõuded ja ettemaksed	6 023	5 489	3
Kokku käibevara	17 359	17 492	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	13 368	16 287	3
Kokku põhivara	13 368	16 287	
Kokku varad	30 727	33 779	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 919	2 815	6
Võlad ja ettemaksed	1 831	1 316	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 084	10 890	9
Kokku lühiajalised kohustused	14 834	15 021	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 368	16 287	6
Kokku pikaajalised kohustused	13 368	16 287	
Kokku kohustused	28 202	31 308	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	718	718	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 753	1 530	
Aruandeaasta tulem	54	223	
Kokku netovara	2 525	2 471	
Kokku kohustused ja netovara	30 727	33 779	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 943	7 618	10
Annetused ja toetused	0	265	11
Tulu ettevõtlusest	7	41	12
Muud tulud	43	168	13
Kokku tulud	10 993	8 092	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 168	-3 843	14
Mitmesugused tegevuskulud	-2 516	-2 971	15
Tööjõukulud	-1 255	-1 055	16
Kokku kulud	-10 939	-7 869	
Põhitegevuse tulem	54	223	
Aruandeaasta tulem	54	223	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	54	223
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-430	1 354
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	515	-941
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-806	3 431
Kokku rahavood põhitegevusest	-667	4 067
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	513	597
Muud laekumised investeerimistegevusest	2 815	2 716
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 328	3 313
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 815	-2 716
Makstud intressid	-513	-597
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 328	-3 313
Kokku rahavood	-667	4 067
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 003	7 936
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-667	4 067
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 336	12 003

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	718	1 530	2 248
Aruandeaasta tulem		223	223
31.12.2013	718	1 753	2 471
Aruandeaasta tulem		54	54
31.12.2014	718	1 807	2 525

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank	11 336	12 003
Kokku raha	11 336	12 003

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 606	2 606		
Ostjatelt laekumata arved	2 606	2 606		
Muud nõuded	16 287	2 919	13 368	
Laenunõuded	16 287	2 919	13 368	
Ettemaksed	498	498		
Tulevaste perioodide kulud	498	498		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 391	6 023	13 368	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 176	2 176		
Ostjatelt laekumata arved	2 176	2 176		
Muud nõuded	19 102	2 815	15 713	574
Laenunõuded	19 102	2 815	15 713	574
Ettemaksed	498	498		
Tulevaste perioodide kulud	498	498		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 776	5 489	15 713	574

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	2 606	2 176
Maksetähtaja ületanud nõuded	426	272
Maksetähtaeg saabumata nõuded	2 180	1 904
Kokku nõuded ostjate vastu	2 606	2 176

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	13	11
Sotsiaalmaks	21	16
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37	29

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	16 287	2 919	13 368	0	2,683	EUR	28.02.2020
Pikaajalised laenud kokku	16 287	2 919	13 368				
Laenukohustused kokku	16 287	2 919	13 368				

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	19 102	2 815	15 713	574	2,84	EUR	28.02.2020
Pikaajalised laenud kokku	19 102	2 815	15 713	574			
Laenukohustused kokku	19 102	2 815	15 713	574			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 275	1 275
Võlad töövõtjatele	168	168
Maksuvõlad	37	37
Muud võlad	215	215
Muud viitvõlad	215	215
Saadud ettemaksed	136	136
Tulevaste perioodide tulud	136	136
Kokku võlad ja ettemaksed	1 831	1 831

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 200	1 200
Võlad töövõtjatele	87	87
Maksuvõlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	1 316	1 316

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	87	87
Puhkusetasude kohustus	81	0
Kokku võlad töövõtjatele	168	87

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 459	7 274	-3 843	10 890
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 459	7 274	-3 843	10 890
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 459	7 274	-3 843	10 890

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 890	6 362	-7 168	10 084
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 890	6 362	-7 168	10 084
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 890	6 362	-7 168	10 084

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	2 292	2 292
Hooldustasu	202	202
Heakorratasu	1 281	1 281
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 168	3 843
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 943	7 618

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Kokku annetused ja toetused		265
sh eraldi riigieelarvest		265

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2014	2013
Prügivedu	0	0
Elektrienergia	0	0
Soojuseenergia	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	6	41
Gaas	1	0
Kokku tulu ettevõtlusest	7	41

Kulud 2014 aastal

Prügivedu - 512 euro

Elektrienergia - 86 euro

Soojusenergia - 9 325 euro

Vesi ja kanalisatsioon - 1 122 euro

Gaas - 221 euro

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	43	168
Kokku muud tulud	43	168

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	3 840	530
Laenu tagastamine koos intressiga	3 328	3 313
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 168	3 843

Remont 2014:

Kelder - 840 euro

Projekt - 3 000 euro

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Halduskulud	598	784
Hoolduskulud	533	1 086
Heakorrakulud	19	7
Raamatupidamiskulud	780	780
Pangateenused	24	24
Kindlustus	167	155
Avariiteenus	215	135
Riigilõiv	134	0
Notar	46	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 516	2 971

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	936	788
Sotsiaalmaksud	318	267
Kokku tööjõukulud	1 254	1 055

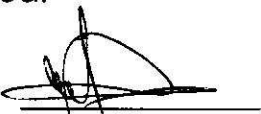
Lisa 17 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

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

Majandusaasta aruande allkirjad

KÜ Tallinn Sõpruse 12 juhatus on koostanud 2014. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 19 mai 2015 ühistu üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud mittetulundusühingu juhatuse liikmed:

Mari-Anna Puskar juhatuse liige  25. mai 2015

Malle Püvi juhatuse liige   2015

Artur Punga juhatuse liige  _____ 2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6566814
Telefon	+372 6566079
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee