

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Majaka 13

registrikood: 80198275

tänavanimi: Majaka 13

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11411

telefon: +372 5040283

e-posti aadress: elenakrainova@rambler.ru, raamat@haaberstihaldus.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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ registreeriti 28.01.2004. a., registrikood 80198275.

Korteriühistu põhitegevuseks on Majaka 13 elamu majandamine ja haldamine.

Ühistu tegutseb korteriühistu põhjakirja alusel.

Ühistu juhib kolmeliikmeline juhatus.

Palgaliisi töötajad on üks - majahoidja (+muru niitmine), kelle palgafond moodustas perioodi jooksul 2059,12 eur.

Haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Pangalaenu tasuti 3 858,66 eur ja laenuintresse 3 082,14 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 562	8 481	2
Nõuded ja ettemaksed	8 669	8 872	3
Kokku käibevara	19 231	17 353	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	36 143	40 291	3
Kokku põhivara	36 143	40 291	
Kokku varad	55 374	57 644	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 149	3 859	4
Võlad ja ettemaksed	3 816	3 344	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 965	7 203	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	36 143	40 291	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 682	4 857	6
Kokku pikaajalised kohustused	41 825	45 148	
Kokku kohustused	49 790	52 351	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 729	1 729	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 564	3 285	
Aruandeaasta tulem	291	279	
Kokku netovara	5 584	5 293	
Kokku kohustused ja netovara	55 374	57 644	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 109	14 281	7
Muud tulud	275	243	8
Kokku tulud	16 384	14 524	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 687	-3 589	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 565	-4 246	10
Tööjõukulud	-2 759	-3 058	11
Kokku kulud	-13 011	-10 893	
Põhitegevuse tulem	3 373	3 631	
Muud finantstulud ja -kulud	-3 082	-3 352	12
Aruandeaasta tulem	291	279	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 373	3 631
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	493	1 087
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	472	-1 548
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	825	2 653
Kokku rahavood põhitegevusest	5 163	5 823
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 859	-3 589
Makstud intressid	-3 082	-3 352
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 859	3 589
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 082	-3 352
Kokku rahavood	2 081	2 471
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 481	6 010
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 081	2 471
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 562	8 481

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 729	3 285	5 014
Aruandeaasta tulem		279	279
31.12.2013	1 729	3 564	5 293
Aruandeaasta tulem		291	291
31.12.2014	1 729	3 855	5 584

KÜ Majaka 13 osakapital on 1729,19 eur(27056 krooni), mis jaguneb korteriomanike vahel võrdeliselt vastavalt korteri üldpinnale.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majaka 13 Korteriühistu 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksed summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskontod	10 562	8 481
Kokku raha	10 562	8 481

Ühistul on pangakonto Swedpangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga. Sularahatehinguid ei ole tehtud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	40 292	4 149	19 947	16 196
Laenunõuded	40 292	4 149	19 947	16 196
Nõuded liikmete vastu	958	958		
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	3 562	3 562		
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 812	8 669	19 947	16 196

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	44 150	3 859	18 552	21 739
Laenunõuded	44 150	3 859	18 552	21 739
Nõuded liikmete vastu	1 892	1 892		
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	3 121	3 121		
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 163	8 872	18 552	21 739

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	4 149	4 149		
Lühiajalised laenud kokku	4 149	4 149		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	36 143		19 947	16 196
Pikaajalised laenud kokku	36 143		19 947	16 196
Laenukohustused kokku	40 292	4 149	19 947	16 196

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	3 859	3 859		
Lühiajalised laenud kokku	3 859	3 859		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	40 291		18 552	21 739
Pikaajalised laenud kokku	40 291		18 552	21 739
Laenukohustused kokku	44 150	3 859	18 552	21 739

2007. a sõlmitud laenulepingu alusel võeti Swedbangalt pikaajalist laenu 62 796 eur(982 547 krooni).

2012. a tasuti pangalaenu 3 328 eur

2013. a tasuti pangalaenu 3 589 eur

2014. a tasuti pangalaenu 3 859 eur

Laenu jääk moodustab 2014. a 31. detsembri seisuga 40 291,66 eur.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 296	3 296
Võlad töövõtjatele	102	102
Muud võlad	69	69
Saadud ettemaksed	349	349
Kokku võlad ja ettemaksed	3 816	3 816
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 028	3 028
Võlad töövõtjatele	101	101
Muud võlad	70	70
Saadud ettemaksed	145	145
Kokku võlad ja ettemaksed	3 344	3 344

Tarnijatele tasumata arvete saldo 3 296.38 eur sisaldab 2014.a detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle jaanuaris 2015.a vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10.jaanuar.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatatud maksud.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	2 204	9 594	-6 941	4 857
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 204	9 594	-6 941	4 857
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 204	9 594	-6 941	4 857

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	4 857	9 594	-8 769	5 682
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 857	9 594	-8 769	5 682
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 857	9 594	-8 769	5 682

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 340	7 340
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 769	6 941
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 109	14 281

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Muud tulud (viivised)	275	243
Kokku muud tulud	275	243

Korteriomanikele arvatatud viivised maksetega hilinemise eest 0,07% võlguolevast summast iga maksega hilinenud päeva eest.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Pangalaenu tasumine	-3 859	-3 589
Kanalis.püstiku os. vahetus	0	0
Sokli renoveerimine	0	0
Küttemagistraali os.vahetus	-1 513	0
Dendroloogiline hindamine	-175	0
Geodeesia	-140	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 687	-3 589

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Elamu haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenuste sisseost	-3 516	-3 388
Muud	-1 049	-858
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 565	-4 246

Muude tegevuskulude alla kuuluvad :

- pangateenused
- juriidilised teenused
- notari tasu
- riigilõiv
- suurjäätmete äravedu
- majahoidjakulud
- leke likvideerimine
- gaasiseadmete ja gaasitorustiku ülevaatus
- ukse luku remont
- muud.

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-2 059	-2 157
Sotsiaalmaksud	-700	-901
Kokku tööjõukulud	-2 759	-3 058
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Palgalisi töötajad on üks-koristaja (+muru niitmine), kelle palgafond moodustas perioodi jooksul 2059,12 eur.

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2014	2013
Intressikulud	-3 082	-3 352
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-3 082	-3 352

Pangalaenu intresse tasuti 2013.a 3352,26 eur.

Pangalaenu intresse tasuti 2014.a 3082,14 eur.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Korteriühistu juhatuse liikmed ning nende pereliikmed ei ole ühistult saanud mingeid tasusid ega soodustusi.

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2014.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Majaka 13 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Majaka 13 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees



Jelena Krainova

Juhatuse liikmed:



Ardo Arumäe



Marko Paap

Aruanne on kinnitatud liikmete üldkoosolekul „29.05“ 2015.a

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5040283
E-posti aadress	elenakrainova@rambler.ru
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee