

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: E.Vilde tee 123 Korterühistu

registrikood: 80243811

tänava/talu nimi, E.Vilde tee 123

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12613

telefon: +372 6829626, +372 53435208, +372 53493540

e-posti aadress: jevgeni.nesterov@multimetall.ee, svetlana@vilde123ku.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	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 13 Annetused ja toetused	13
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14
Lisa 18 Vahendustegevus	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

.Tegevusaruanne 2014.a.

2014.a. teostati tehniliste süsteemide hooldus ja remonditöid, likvideeriti veevarustuse süsteemide avariisid. Kontrolliti maja elektrisüsteemide olukorda. Õpiti praktikas kasutama erinevaid kütte arvestamise süsteeme jne. Trepikodade sanitaarremondi teostamiseks viidi läbi töö hinnapakkumiste võtmise osas ehitajatelt. Kooskõlas 11.06.2014.a. toimunud KÜ üldkoosoleku otsusega seoses trepikodade remondi finantseerimise kindlustamisega, suurendati alates 2014.a. teisest poolaastast laekumisi remondifondi 0,1 eurost/m² kuni 0,25 euroni/m². See lubas KÜ-l alustada trepikodade sanitaarremonti juba veebruarist 2015.a.

I. Remondifond.

Tööde nimetus	Aeg	Tööde maksumus	Täitja
<u>Maja hooldus ja remont</u>			
1.Vee-ja kanalisatsioonisüsteemide remont ja hooldus, avariid (5tk.), püstiku osaline remont	Aasta jooksul	805,80	OÜ Windair, AS ISS Eesti
2.Soojussõlme hooldus (keemiline pesu, remont, hooldus)	Aasta jooksul	643,44	AS ISS Eesti, OÜ Seko, OÜ Windair
3.Elektri- ja gaasisüsteemide remont ja hooldus, elektrivarustuse tehniline kontroll, el.alased mõõtmised	Aasta jooksul	642,57	OÜ Tehnoekspert, AS ISS Eesti, OÜ Gaasitööde
4. Uste ja akende remont	Aasta jooksul	345,33	AS ISS Eesti, OÜ Herser Grupp, OÜ Vidase
6.Muud kulud (keldri puhastus, muru niitmine, arvuti remont ja hooldus, ruumide rent, koolitused, jne.)		372,55	
Kokku:		2809,69	
Remondifond 31.12.2013.a.		5874,23	
Vahendid 2014.a.		9151,81	
Kuulutatud 2014.a. jooksul		2809,69	
Remondifond seisuga 31.12.2014.		12260,35	
Remonditööde plaan 2015. - 2016.a.			
1. Kanalisatsioonipüstikute remont			
2. Kilbiruumi ja soojussõlme elektrikilbi korrastamine			
3. Parkla remont			

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 041	12 468	2
Nõuded ja ettemaksed	15 207	13 939	3
Kokku käibevara	35 248	26 407	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	148 932	157 414	3
Materiaalne põhivara	27 515	27 515	6
Kokku põhivara	176 447	184 929	
Kokku varad	211 695	211 336	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 380	8 061	7
Võlad ja ettemaksed	11 055	9 069	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 260	6 002	11
Kokku lühiajalised kohustused	31 695	23 132	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	150 420	158 800	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 515	27 515	11
Kokku pikaajalised kohustused	177 935	186 315	
Kokku kohustused	209 630	209 447	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 921	1 921	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-32	-44	
Aruandeaasta tulem	176	12	
Kokku netovara	2 065	1 889	
Kokku kohustused ja netovara	211 695	211 336	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 786	13 231	12
Annetused ja toetused	0	58 770	13
Kokku tulud	15 786	72 001	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 810	-2 897	14
Jagatud annetused ja toetused	0	-58 770	13
Mitmesugused tegevuskulud	-9 878	-8 602	15
Tööjõukulud	-2 926	-1 729	16
Kokku kulud	-15 614	-71 998	
Põhitegevuse tulem	172	3	
Muud finantstulud ja -kulud	4	9	
Aruandeaasta tulem	176	12	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	172	3	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-898	33 418	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 245	-45 260	
Laekunud intressid	4	9	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 111	7 760	
Kokku rahavood põhitegevusest	15 634	-4 070	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	6 335	
Saadud laenude tagasimaksed	-8 061	-7 760	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 061	-1 425	
Kokku rahavood	7 573	-5 495	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 468	17 963	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 573	-5 495	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 041	12 468	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 921	-44	1 877
Aruandeaasta tulem		12	12
31.12.2013	1 921	-32	1 889
Aruandeaasta tulem		176	176
31.12.2014	1 921	144	2 065

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Arvestuspõhimõtted ja esitlusviis

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

Bilanss

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

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

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kommunaalmaksete summad on kajastatud tulude ja kulude aruandes kui vahenduskulud ja –tulud.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Vigade korrigeerimine

2014.a. aastaaruandes on seisuga 31.12.2013.a. tehtud järgmised korrigeerimised:

Bilansi Netovara reall Reservid summa 6002€ on viidud üle Lühiajaliste kohustuste reall Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused.

Tulemiaruanne rida Liikmetelt saadud tasud on täiendatud otseste remonditasude summaga 2897€, kokku 13231€.

Netovara muutuste aruanne, Rahavoogude aruanne, Lisad 11,12,14 on korrigeeritud vastavalt tehtud muudatustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	25	25
Vahendid arvelduskontodel	16 494	8 925
Tähtajalised hoiused	3 522	3 518
Kokku raha	20 041	12 468

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 574	6 574		
Ostjatelt laekumata arved	6 574	6 574		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11		
Muud nõuded	157 364	8 432	47 123	101 809
Laenunõuded	157 364	8 432	47 123	101 809
Ettemaksed	190	190		
Tulevaste perioodide kulud	190	190		
Kokku nõuded ja ettemaksed	164 139	15 207	47 123	101 809

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 455	5 455		
Ostjatelt laekumata arved	5 455	5 455		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9		
Muud nõuded	165 588	8 174	45 337	112 077
Laenunõuded	165 475	8 061	45 337	112 077
Viitlaekumised	113	113		
Ettemaksed	301	301		
Tulevaste perioodide kulud	301	301		
Kokku nõuded ja ettemaksed	171 353	13 939	45 337	112 077

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	6 574	5 455
Ostjatelt laekumata arved	6 574	5 455
Kokku nõuded ostjate vastu	6 574	5 455

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks		37	
Sotsiaalmaks		59	9
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11	96	9

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2012		
Soetusmaksumus	28 042	28 042
Akumuleeritud kulum	-527	-527
Jääkmaksumus	27 515	27 515
31.12.2013		
Soetusmaksumus	28 042	28 042
Akumuleeritud kulum	-527	-527
Jääkmaksumus	27 515	27 515
31.12.2014		
Soetusmaksumus	28 042	28 042
Akumuleeritud kulum	-527	-527
Jääkmaksumus	27 515	27 515

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	158 800	8 380	47 123	103 297
Pikaajalised laenud kokku	158 800	8 380	47 123	103 297
Laenukohustused kokku	158 800	8 380	47 123	103 297

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	166 861	8 061	45 337	113 463
Pikaajalised laenud kokku	166 861	8 061	45 337	113 463
Laenukohustused kokku	166 861	8 061	45 337	113 463

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 704	4 704
Võlad töövõtjatele	72	72
Maksuvõlad	96	96
Muud võlad	5 823	5 823
Muud viitvõlad	5 823	5 823
Ostjate ettemaksed	360	360
Kokku võlad ja ettemaksed	11 055	11 055

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 154	4 154
Võlad töövõtjatele	15	15
Muud võlad	4 365	4 365
Muud viitvõlad	4 365	4 365
Ostjate ettemaksed	535	535
Kokku võlad ja ettemaksed	9 069	9 069

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad tarnijatele	4 704	4 154
Kokku võlad tarnijatele	4 704	4 154

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad töövõtjatele	72	15
Kokku võlad töövõtjatele	72	15

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	27 515			27 515
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	27 515			27 515
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 406	58 769	-68 175	0
Remondifondi vahendid	3 563	6 512	-4 073	6 002
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 969	65 281	-72 248	6 002
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	40 484	65 281	-72 248	33 517

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	27 515			27 515
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	27 515			27 515
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi vahendid	6 002	9 196	-2 938	12 260
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 002	9 196	-2 938	12 260
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 517	9 196	-2 938	39 775

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 976	10 334
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 810	2 897
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 786	13 231

Lisa 13 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		58 770
Kokku annetused ja toetused		58 770

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	2 810	2 897
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 810	2 897

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused tegevuskulud	9 878	8 602
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 878	8 602

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	2 200	1 300
Sotsiaalmaksud	726	429
Töötuskindlustuskulud		
Kokku tööjõukulud	2 926	1 729
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	2 200	1 300

Lisa 18 Vahendustegevus

Kommunaalmaksud	2014.a. kommunaalmaksud			2013.a. kommunaalmaksud		
	Saadud	Tasutud	Vahe	Saadud	Tasutud	Vahe
Soojusenergia	20631	-20631	0	21169	-21169	0
Vesi ja kanalisatsioon	7517	-7517	0	7126	-7126	0
Üldelekter	1076	-1076	0	1116	-1116	0
Gaas	765	-765	0	978	-978	0
Prügivedu	1923	-1923	0	1842	-1842	0
Kokku:	31912	-31912	0	32231	-32231	0
maksete vahenduse tulem			0			0

--	--	--	--	--	--	--

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2015

E.Vilde tee 123 Korterühistu (registrikood: 80243811) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA VITSUT	Juhatuse liige	19.06.2015
JEVGENI NESTEROV	Juhatuse liige	25.06.2015
IRMA TOOMLA	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 6829626
Mobiiltelefon	+372 53493540
Mobiiltelefon	+372 53435208
E-posti aadress	svetlana@vilde123ku.ee
E-posti aadress	jevgeni.nesterov@multimetall.ee