

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: KORTERIÜHISTU Põhja allee 22

registrikood: 80258675

tänava/talu nimi, Põhja allee 22

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30324

telefon: +372 5072093

e-posti aadress: raissav9@list.ru

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põhja allee 22 tegutseb alates 2008 a. Majas on 90 korterit.

2014 majandustegevuse aastakava korteriühistu poolt on täidetud, kõik kavandatud hooldus ja muud korrashoiutööd on tehtud.

Aruandeperioodil on vahetatud üks välisuks, renoveeritud üks kanalisatsiooni torustik kuni kaevani, renoveeritud kõik rõdupiirded ning paigaldatud uued siseuksed.

2014 aastal tulud laekusid plaanipäraselt. Juhatus aktiivselt tegeleb korteriomanike võla sissenõudmisega.

Viimase majandusaasta tähtsamad näitajad (eurod)

Liikmetelt saadud tasud	17 434
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	61 361
Varad kokku	15 887
Remondifond	6
Osakapital	1 352
Keskmine töötajate arv	2
Töötajate palgakulu	5 862
Juhatuse liikmetele arvestatud tasud olid kokku	0

2014 aastal majanduskava kohaselt tehakse igapäevaseid hooldustöid, osaliselt renoveeritakse katus, tehakse korda tagauste trepid, rõdudele paigaldatakse võrgud ning rahaliste vahendite olemasolul paigaldatakse keldriaknad.

Korteriühistu finants - majandusseis on stabiilne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6	2 808	2
Nõuded ja ettemaksed	15 881	15 257	
Kokku käibevara	15 887	18 065	
Kokku varad	15 887	18 065	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 527	12 437	
Kokku lühiajalised kohustused	14 527	12 437	
Kokku kohustused	14 527	12 437	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 352	1 352	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 276	9 028	
Aruandeaasta tulem	-4 268	-4 752	
Kokku netovara	1 360	5 628	
Kokku kohustused ja netovara	15 887	18 065	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	17 434	17 487	8
Muud tulud	8 188	183	9
Kokku tulud	25 622	17 670	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-24 582	-17 774	10
Tööjõukulud	-5 862	-4 648	11
Muud kulud	-67	0	
Kokku kulud	-30 511	-22 422	
Põhitegevuse tulem	-4 889	-4 752	
Intressikulud	-4	0	
Muud finantstulud ja -kulud	625	0	
Aruandeaasta tulem	-4 268	-4 752	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	87 479	82 836	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-84 655	-77 647	
Väljamaksed töötajatele	-3 415	-2 765	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 211	-1 943	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 802	481	
Kokku rahavood	-2 802	481	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 808	2 327	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 802	481	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6	2 808	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 352	9 028	10 380
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	1 352	9 028	10 380
Aruandeaasta tulem		-4 752	-4 752
31.12.2013	1 352	4 276	5 628
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	1 352	4 276	5 628
Aruandeaasta tulem		-4 268	-4 268
31.12.2014	1 352	8	1 360

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põhja allee 22 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvahelisel tinnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2014 ja lõppes 31. detsember 2014.

Raamatupidamise aastaaruanne arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana arvele võetakse olulise soetusmaksumusega ja ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseajaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööajast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhilise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Põhja allee 22 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhilise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Põhja allee 22 on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	0	1
Arvelduskontod	6	2 807
Kokku raha	6	2 808

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	15 881	15 101
Ostjatelt laekumata arved	15 342	15 101
Viiviste võlad	539	0
Kokku nõuded ostjate vastu	15 881	15 101

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	72		60
Sotsiaalmaks	114		94
Töötuskindlustusmaksed	3		3
Ettemaksukonto jääk		-157	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	189	-157	157

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
VKG Energia AS	6 708	6 693
Järve Biopuhastus OÜ	1 308	926
Ragn-Sells AS	270	208
IVC Arvutiteenused OÜ	132	132
Eesti Gaas AS	133	136
Eesti Energia AS	151	238
Gleado OÜ	0	49
Svexgrupp	900	0
Kokku võlad tarnijatele	9 602	8 382

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad töövõtjatele		
Deklareerimata maksud		
Puhkuse reserv	540	579
Kokku võlad töövõtjatele	540	579

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 100	2 100
Kokku muud võlad	2 100	2 100
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 042	2 042
Kokku muud võlad	2 042	2 042

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2014	2013
Hooldustasud	17 434	17 487
Kokku tulu ettevõtlusest	17 434	17 487

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Lukku, toru ja võtmete valmistamine	0	0
Tarbitud elektrienergia eest	254	126
Remondifond	7 934	0
Muud	0	57
Kokku muud tulud	8 188	183

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Energia	-2 491	-2 672
Elektrienergia	-2 491	-2 672
Mitmesugused bürookulud	-21	-54
Riiklikud ja kohalikud maksud	-87	-51
Prügivedu	-3 093	-2 633
Elektriteenindus	-683	-693
Majandusteenused ja kulud	-47	-110
Tehniline kontroll	0	-42
Survestus	-72	0
Soojusvaheti pesemine	-135	0
Bensiin ja õli muruniidukile	0	-13
Kanaliseerimise puhastus	-30	-120
lukk, toru, võtmed	-10	-27
Üldise soojusvõrku lülitamine	0	0
Remondimaterjalid	-48	-30
Kanalitoru ja ventilide vahetus	-1 477	-1 475
Uksed	-1 440	-5 131
Ukse remont	-126	-100
Keldrite puhastus	0	-525
Balkoonide renoveerimine	0	-847
Rõdude renoveerimine	-2 137	0
Auto kasutamise eest	-841	-768
Pangateenused	-51	-48
Raamatupidamisteenused	-1 584	-1 584
Domofoni remont	-180	0
Posti ja reklamikastid	0	-255
Aknad	-744	0
Avaritööd	-2 215	-321
Sissep. treppide renoveerimine	-2 400	0
Boileri pesu	0	-205
Remonditeenused	-1 589	0
Ehitustööd	-2 581	0
Võrgud ja varikatused	-500	0
Muud	0	-70
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-24 582	-17 774

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-4 114	-3 237
Sotsiaalmaksud	-1 369	-1 100
Puhkuse reserv	-379	-311
Kokku tööjõukulud	-5 862	-4 648
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

KORTERIÜHISTU Põhja allee 22 ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusi ja muid olulisid soodustusi.

Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis oluliselt mõjutaksid majandusaasta tulemust aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga ilmnenu ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2015

KORTERIÜHISTU Põhja allee 22 (registrikood: 80258675) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA JUDINA	Juhatuse liige	17.06.2015
DENIS BATURIN	Juhatuse liige	17.06.2015
MIHHAIL FOMITŠOV	Juhatuse liige	19.06.2015
KONSTANTIN ATAMANOV	Juhatuse liige	19.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5072093
E-posti aadress	raissav9@list.ru