

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korteriühistu Vormsi

registrikood: 80260873

tänavatalu nimi, Vormsi 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13913

telefon: +372 5100713, +372 5292209

e-posti aadress: ene@lumiene.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Vormsi 2014 olulisi tegevusi ei olnud. KÜ osaleb Hoovid korda ühisprojektis, millega on hõlmatud 5 korteriühistut eesmärgiga lahendada Vormsi tn hoovialal parkimisprobleem. 2014 aasta valmis tööde teostamise projekt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 054	11 269	2
Nõuded ja ettemaksed	15 826	15 774	3
Kokku käibevara	31 880	27 043	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	168 325	175 776	3
Kokku põhivara	168 325	175 776	
Kokku varad	200 205	202 819	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 452	7 155	5
Võlad ja ettemaksed	4 332	4 826	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 141	12 818	
Kokku lühiajalised kohustused	29 925	24 799	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	168 325	175 776	
Kokku pikaajalised kohustused	168 325	175 776	
Kokku kohustused	198 250	200 575	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	719	719	
Aruandeaasta tulem	1 236	1 525	
Kokku netovara	1 955	2 244	
Kokku kohustused ja netovara	200 205	202 819	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 207	25 915	
Muud tulud	0	21	
Kokku tulud	25 207	25 936	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 814	-15 522	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 078	-3 012	9
Tööjõukulud	-6 080	-5 877	10
Kokku kulud	-23 972	-24 411	
Põhitegevuse tulem	1 235	1 525	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	1 236	1 525	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	61 077	61 975	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-35 449	-35 651	
Väljamaksed töötajatele	-6 030	-5 908	
Kokku rahavood põhitegevusest	19 598	20 416	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	0	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-305	-1 014	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-304	-1 014	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 155	-6 868	
Makstud intressid	-7 354	-7 640	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 509	-14 508	
Kokku rahavood	4 785	4 894	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 269	6 375	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 785	4 894	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 054	11 269	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	719	-2 066	-1 347
Aruandeaasta tulem		1 525	1 525
Muutused reservides		2 066	2 066
31.12.2013	719	1 525	2 244
Aruandeaasta tulem		1 236	1 236
Muutused reservides		-1 525	-1 525
31.12.2014	719	1 236	1 955

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vormsi 2014 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja pangakontode all kajastatakse Swedbanga ja Danskebanga arvelduskontode jääke. Sularaha kassas ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastvalt nõuete ja kohustustena. Muud mittesihotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihotstarbelised remonditasud ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Renditulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskontol	16 054	11 269
Kokku raha	16 054	11 269

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	8 374	8 374		
Ostjatelt laekumata arved	8 374	8 374		
Muud nõuded	175 777	7 452	33 031	135 294
Laenunõuded	175 777	7 452	33 031	135 294
Kokku nõuded ja ettemaksed	184 151	15 826	33 031	135 294

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 596	8 596		
Ostjatelt laekumata arved	8 596	8 596		
Muud nõuded	182 954	7 178	31 706	144 070
Laenunõuded	182 931	7 155	31 706	144 070
Viitlaekumised	23	23		
Kokku nõuded ja ettemaksed	191 550	15 774	31 706	144 070

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	47	47
Sotsiaalmaks	121	121
Kohustuslik kogumispension		3
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	172	175

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbanga laen	175 777	7 452	33 031	135 294
Pikaajalised laenud kokku	175 777	7 452	33 031	135 294
Laenukohustused kokku	175 777	7 452	33 031	135 294

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbanga laen	182 931	7 155	31 706	144 070
Pikaajalised laenud kokku	182 931	7 155	31 706	144 070
Laenukohustused kokku	182 931	7 155	31 706	144 070

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 668	3 668
Võlad töövõtjatele	368	368
Maksuvõlad	172	172
Muud võlad	124	124
Muud viitvõlad	124	124
Kokku võlad ja ettemaksed	4 332	4 332

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 211	4 211
Võlad töövõtjatele	315	315
Maksuvõlad	175	175
Muud võlad	125	125
Muud viitvõlad	125	125
Kokku võlad ja ettemaksed	4 826	4 826

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Kasutamata remonditasu	9 123		9 123
Saadud remonditasu liikmetelt		4 103	4 103
Remondikulu			-1 014
Eelmise per.tulem		606	606
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	9 123	4 709	12 818
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 123	4 709	12 818
	31.12.2013	Saadud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Kasutamata remonditasu	12 818		12 818
Saadud remonditasu liikmetelt		4 103	4 103
Remondikulu			-305
Eelmiste perioodide tulem		1 525	1 525
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	12 818	5 628	18 141
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 818	5 628	18 141

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	0	-785
Projektiikulud	-305	-229
Laenumaksed	-14 509	-14 508
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 814	-15 522

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	0	80
Hooldetööd	1 108	728
Inkassoteenus, kohtukulu	125	441
Raamatupidamisteenus	1 200	1 200
Pangateenus	111	45
Postikulu	19	0
Kauglugemine	428	428
Majapid. korrashoid	87	90
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 078	3 012

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	4 538	4 386
Sotsiaalmaksud	1 542	1 491
Kokku tööjõukulud	6 080	5 877
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	183 845	190 634

Juhatuse allkirjad 2014.a majandusaasta aruandele

KÜ Vormsi 2014.a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud üldkoosolek 20.05. 2015.aasta otsusega, allkirjastamine:

20.05.15
/allkiri ja kuupäev/

juhatuse esimees

Külli Niin 

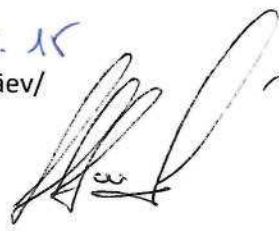
20.05.15
/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

Irja Paurson 

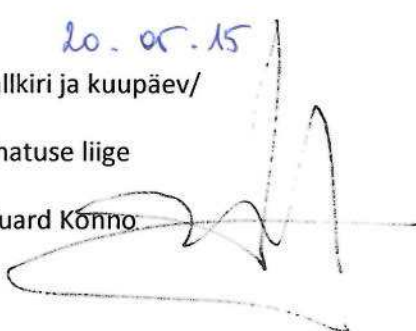
20.05.15
/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

Alend Just 

20.05.15
/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

Eduard Kõnnu 

20.05.15
/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

Aleksander Tarelkin 

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5292209
Mobiiltelefon	+372 5100713
E-posti aadress	ene@lumiene.ee