

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu ROOSI 2

registrikood: 80163650

tänava/talu nimi, Roosi tee 2

alevik: Viimsi alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74001

e-posti aadress: sigrit@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
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	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2013 a. oli -9475 € ja 31.12.2014 a. seisuga -5096 €

Arvelduskontol oli seisuga 31.12.2013 a. 15616 € ja seisuga 31.12.2014 a. 6919 €

2014 REMONDID, KASUTATUD TEENUSED

ELEKTRIKÄIDU KORRALDAMINE **93,60 €**

ERINEVAD SAN. JA KÜTTETORUDETÖÖD RAMAN OÜ (MİŞA) POOLT **367,80 €**

SAN.TÖÖD (kanali magistraali survepesu majaesise all) TORUABI POOLT **85 €**

ERINEVAD POEST OSTETUD KORISTUSVAHENDID, LUMESAHK, PRINTERITINT, LAMBIPIRNID **92,97 €**

ÜLDKOOSOLEKU RUUMI RENT **74 €**

FONOLUKU JA TREPIKODADE USTE REMONDID **147,55 €**

AKNAPLEKI LEKETE REMONT **130 €**

ROTITÖRJE **120 €**

VEEANALÜÜSID JA ÕIGUSNÕUSTAMINE **109,63 €**

REMONDITÖÖDEKS JA TARBE-NING KORISTUSVAHENDITEKS TEHTI KULUTUSI KOKKU **1220,55 €**

TASUTI REMONDIFONDIST LAENUMAKSEID KOOS INTRESSIGA SWEDPANGALE SUMMAS **30164 €**

ELUOLU

SARNASELT 2013.A. TULI MITMEID TEATEID ÖÖRAHUGA MITTEARVESTAMISEST.

PRÜGIKASTIS VÕI SELLE ÜMBRUSES LEIDUB SINNA MITTESOBIVAIK JÄÄTMEID

6 KORTERIÜHISTUT OTSIVAD VIIMSI VEEGA LAHENDUST PROBLEEMILE MIKS 2012 AASTAST ALGAS MASSILINE VEETORUDE LAGUNEMINE JA KESTAB OSALISELT EDASI

KÜTTEPÜSTAKUTE REGULEERIMINE

PAAR SEISMAJÄÄNUD SÕIDUKIT PARKLAS JA VÕÕRAD PARKIJAD

KRT 56 JA 31 KORRARIKKUMISED

VIIMSI VEE TRASSIAVARIID

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 919	15 615	2
Nõuded ja ettemaksed	41 098	45 066	3,6
Kokku käibevara	48 017	60 681	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	130 207	156 742	3
Kokku põhivara	130 207	156 742	
Kokku varad	178 224	217 423	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	26 547	25 663	4
Võlad ja ettemaksed	5 189	18 430	5
Kokku lühiajalised kohustused	31 736	44 093	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	130 207	156 742	4
Kokku pikaajalised kohustused	130 207	156 742	
Kokku kohustused	161 943	200 835	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 199	7 199	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 389	9 828	
Aruandeaasta tulem	-307	-439	
Kokku netovara	16 281	16 588	
Kokku kohustused ja netovara	178 224	217 423	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 087	92 897	7
Muud tulud	68	60	8
Kokku tulud	5 155	92 957	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-921	-85 635	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 541	-5 246	10
Tööjõukulud	0	-2 518	11
Kokku kulud	-5 462	-93 399	
Põhitegevuse tulem	-307	-442	
Muud finantstulud ja -kulud	0	3	12
Aruandeaasta tulem	-307	-439	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-307	-442
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	35 016	-22 830
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 241	-13 970
Laekunud intressid	0	3
Kokku rahavood põhitegevusest	21 468	-37 239
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	44 392
Saadud laenude tagasimaksed	-25 652	-24 005
Makstud intressid	-4 512	-4 959
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-30 164	15 428
Kokku rahavood	-8 696	-21 811
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 615	37 426
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 696	-21 811
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 919	15 615

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	7 199	9 828	17 027
Aruandeaasta tulem		-439	-439
31.12.2013	7 199	9 389	16 588
Aruandeaasta tulem		-307	-307
31.12.2014	7 199	9 082	16 281

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Roosi 2 KÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2014.a. Roosi 2 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arveldusarve Swedbankis	6 919	15 615
Kokku raha	6 919	15 615

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	9 168	9 168		
Muud nõuded	156 754	26 547	130 207	
Laenunõuded	156 754	26 547	130 207	
Ettemaksed	287	287		
Tulevaste perioodide kulud	287	287		
Nõuded liikmete vastu remonditasude osas	5 096	5 096		
Kokku nõuded ja ettemaksed	171 305	41 098	130 207	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 641	9 641		
Ostjatelt laekumata arved	9 641	9 641		
Muud nõuded	182 405	25 663	48 205	108 537
Laenunõuded	182 405	25 663	48 205	108 537
Ettemaksed	287	287		
Tulevaste perioodide kulud	287	287		
Nõuded liikmete vastu remonditasude osas	9 475	9 475		
Kokku nõuded ja ettemaksed	201 808	45 066	48 205	108 537

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist 07-062848-JI	129 705	16 786	83 930	28 989	1,99%	EUR	30.03.2022
Laen Swedbankist 12-059740-JI	27 049	9 761	17 288		2,15%	EUR	30.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	156 754	26 547	101 218	28 989			
Laenukohustused kokku	156 754	26 547	101 218	28 989			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist 07-062848-JI	146 030	16 337	81 685	48 008	4,503%	EUR	30.03.2022
Laen Swedbankist 12-059740-JI	36 375	9 326	27 049		2,15%	EUR	30.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	182 405	25 663	108 734	48 008			
Laenukohustused kokku	182 405	25 663	108 734	48 008			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 189	5 189
Kokku võlad ja ettemaksed	5 189	5 189

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 167	18 167
Liikmete ettemaksed elektritasude osas	263	263
Kokku võlad ja ettemaksed	18 430	18 430

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	23 024	85 152	-117 651	-9 475
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 024	85 152	-117 651	-9 475
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 024	85 152	-117 651	-9 475
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-9 475	35 464	-31 085	-5 096
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-9 475	35 464	-31 085	-5 096
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-9 475	35 464	-31 085	-5 096

Seisuga 31.12.14 ületasid remonditöödeks tehtud kulutused remonditasude jäägi 9 475 euro võrra. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 35 464 eurot. Remonditöödeks tehti 2014 aastal kulutusi summas 921 eurot. Remondifondist tasuti ka laenu koos intressidega summas 30 164 eurot. Seisuga 31.12.14 ületasid remonditöödeks tehtud kulutused remonditasude jäägi 5 096 euro võrra. Vastav summa on kajastatud nõudena liikmete vastu remonditasude osas(lisa 3).

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	3 069	4 642
Tehnohooldus	367	493
Heakord	0	1 397
Kindlustus	730	730
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	921	85 635
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 087	92 897

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Arvestatud viivised	65	57	
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	3	3	14
Kokku muud tulud	68	60	

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	921	85 635
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	921	85 635

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Haldamine	3 821	4 490
Panga teenustasud	32	50
Kindlustus	688	706
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 541	5 246

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	0	1 885
Sotsiaalmaksud	0	633
Kokku tööjõukulud	0	2 518
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Raamatupidamiskohustuslasel ei olnud aruandeperioodil töötajaid.

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2014	2013
Panga intressid	0	3
Laenu intressid	-4 512	-4 959
Intressitulu	4 512	4 959
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	171 018	201 521	263

2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	5 155
2013	Müügid
Asutajad ja liikmed	92 957

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	0	775
Autokompensatsioon	1 807	2 176

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2014 aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(kulu)
Elekter	1147	1146	1
Küte	28889	28888	1
Vesi ja kanalisatsioon	11735	11735	0
Prügivedu	2407	2406	1
E-arved	60	60	0
Kokku	44238	44235	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.04.2015

Korteriühistu ROOSI 2 (registrikood: 80163650) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERO PAJUVIDIK	Juhatuse liige	16.04.2015
RENE USAR	Juhatuse liige	16.04.2015
KRISTJAN SALMRE	Juhatuse liige	17.04.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5545096
E-posti aadress	roositee2@gmail.com
E-posti aadress	sigrit@arkaadia.ee