

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Parkmaja

registrikood: 80211811

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102D
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11312

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: ene.mau@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2014.a majandusaasta aruandele	13
Aruande allkirjad	14



Tegevusaruanne

2014.a. tegeles Parkmaja Korteriühistu oma põhitegevusega, milleks on Pärnu mnt 102d, Tallinnas asuval kinnistul paikneva hoone majandamine.

Kõrvaltegevuseks on olnud kahe parkimiskoha rentimine.

10.04.2014.a. kutsuti juhatuse poolt kokku korteriühistu Parkmaja üldkoosolek. Kuna nõutavat kvorumit ei kogunenud, ei olnud koosolek otsustusvõimeline ja toimus informatiivsena, kus arutati päevakorralisi küsimusi.

Korduskoosolek toimus 30.04.2014.a. Koosolekul kinnitati 2013.a. aastaaruanne ja 2014.a. majanduskava.

KÜ Parkmaja remondifondi jääk 01.01.2014	5 787,11 €
01.01.2014-31.12.2014 on kogutud vahendeid	4 753,32 €
Teostatud töid remondifondi vahendite arvelt	2 481,46 €
Remondifondi jääk 31.12.2014	8 058,97 €

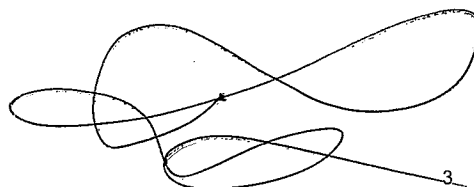
Korteriühistu tellimusel on teostatud töid remondifondi arvelt, €:

Vee- ja küttesüsteemi tööd	840,45
Valgusallikate vahetus	425,17
Ventilatsioonitööd	256,80
Välisuste lukustuse remont	226,69
Trepikoja põrandaplaatide kinnitamine	159,29
Prügimaja ukse remont	157,20
Lifti tehniline kontroll	112,80
Tõkkepuu remont	73,50
Valveseadmestiku hooldus	54,00
Muud	175,56
(puhastusharja paigaldus, pihlaka kasvude eemaldamine, suitsueemaldusluugi sulgemine)	

Aruandeaasta majandustegevuse tulem on positiivne 612 €.

KÜ Parkmaja kõik juhatuse koosolekud on toimunud e-posti teel ja aktuaalseid teemasid on arutatud telefoni teel.

Korteriühistu Parkmaja tegevuses ei ole 2014.a. arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.



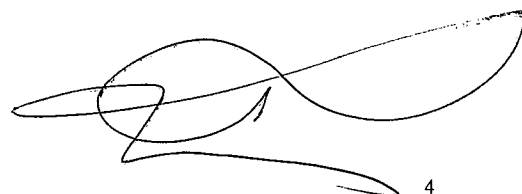
3

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 639	7 419	2
Nõuded ja ettemaksed	13 143	11 338	3
Kokku käibevara	22 782	18 757	
Kokku varad	22 782	18 757	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 106	6 965	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 059	5 787	5
Kokku lühiajalised kohustused	16 165	12 752	
Kokku kohustused	16 165	12 752	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 474	4 474	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 531	1 044	
Aruandeaasta tulem	612	487	
Kokku netovara	6 617	6 005	
Kokku kohustused ja netovara	22 782	18 757	



Tulemiaruanne

(eurodes)

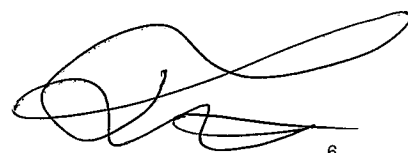
	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 492	25 083	6
Tulu ettevõtlusest	600	530	7
Muud tulud	9	3	8
Kokku tulud	24 101	25 616	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 481	-4 158	9
Mitmesugused tegevuskulud	-21 008	-20 971	10
Kokku kulud	-23 489	-25 129	
Põhitegevuse tulem	612	487	
Aruandeaasta tulem	612	487	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

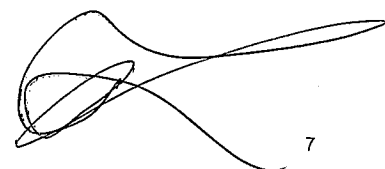
	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	612	487
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 805	1 051
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 413	-321
Kokku rahavood põhitegevusest	2 220	1 217
Kokku rahavood	2 220	1 217
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 419	6 202
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 220	1 217
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 639	7 419



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihikapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2012	4 474	1 044	5 518
Aruandeaasta tulem		487	487
31.12.2013	4 474	1 531	6 005
Aruandeaasta tulem		612	612
31.12.2014	4 474	2 143	6 617



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Parkmaja 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.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

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

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

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. Kommunaalteenuste vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu kajastatakse bilansis vastavalt kohustuse või nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank AS arvelduskonto	9 639	7 419
Kokku raha	9 639	7 419


8

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 910	12 910
Ostjate laekumata arved	12 910	12 910
Kindlustustasud (tulevaste perioodide kulud)	233	233
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 143	13 143
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 338	11 338
Ostjate laekumata arved	11 338	11 338
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 338	11 338

31.12.2014.a. seisuga on maksetähtaja ületanud arvete summa 3490.- €. Arved, summas 9420.- € tasumise tähtaeg saabub jaanuaris 2015.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

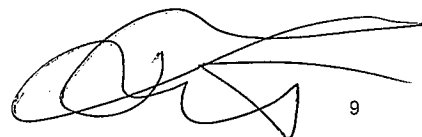
(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 525	7 525
Omanike ettemaksed	535	535
Omanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	46	46
Kokku võlad ja ettemaksed	8 106	8 106
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 801	6 801
Omanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	164	164
Kokku võlad ja ettemaksed	6 965	6 965

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses



	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 778	5 167	-4 158	5 787
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 778	5 167	-4 158	5 787
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 778	5 167	-4 158	5 787
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 787	4 753	-2 481	8 059
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 787	4 753	-2 481	8 059
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 787	4 753	-2 481	8 059

Tulu/amortisatsiooni real olevad summad kajastavad 2014.a. tehtud kulutusi remondile.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka arveldusperioodi tuluna, summas 2481.- €, (Lisa 6).

Aruandeperioodil esitati omanikele remonditasude arveid summas 4753.- €. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2014 oli 8059.- €.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorratööd	6 271	6 231
Valveteenus	323	292
Haldusteenus	13 454	13 451
Omanikukohustused	954	951
Ventilatsioonisüsteem	9	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 481	4 158
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 492	25 083

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2014	2013
Renditulu	600	530
Kokku tulu ettevõtlusest	600	530

Parkimiskohtade rendist saadud tulu.



Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamise netotulu	9	3	13
Kokku muud tulud	9	3	

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remondifond	2 481	4 158
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 481	4 158

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Heakorratööd	6 275	6 234
Valveteenus	319	297
Haldusteenus	13 450	13 441
Omanikukohustused	954	999
Ventilatsioonisüsteem	10	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 008	20 971

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

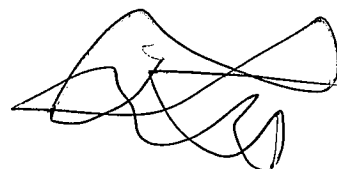
Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

L liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

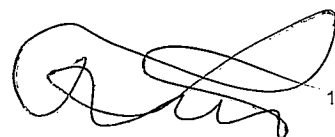


	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	12 910	8 640	11 338	5 951

2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	24 101
2013	Müügid
Asutajad ja liikmed	25 616

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

2014.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	16035	16027	8
Soojusenergia	33508	33509	-1
Vesi ja kanalisatsioon	8300	8254	46
Andmeside	198	197	1
Prügivedu	3388	3387	1
Otsekorralduste teenustasu	33	33	0
Muud vahendatavad teenused	186	186	0
Kokku	61648	61593	55
2013.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	16861	16858	3
Soojusenergia	33115	33116	-1
Vesi ja kanalisatsioon	7874	7710	164
Andmeside	260	260	0
Prügivedu	2818	2817	1
Otsekorralduste teenustasu	33	33	0
Muud vahendatavad teenused	116	116	0
Kokku	61077	60910	167

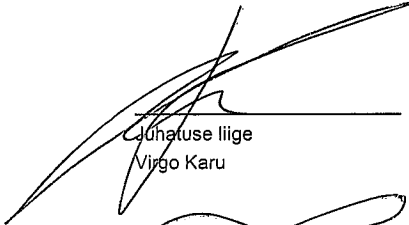


Aruandeperioodil enamkogutud tasud vee- ja kanalisatsiooni eest kajastatakse		
bilansis liikmete ettemaksetena (Lisa 4).		

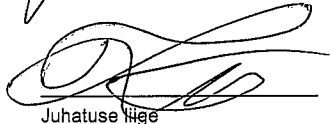
Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2014.a majandusaasta aruandele

KÜ Parkmaja 2014. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt

27. aprillil 2015 otsusega, allkirjastamine 27. aprillil 2015 a.



Juhatuse liige
Virgo Karu



Juhatuse liige
Tarmo Lüll

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	ene.mau@arkaadia.ee