

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu KUNGLAMAA

registrikood: 80150908

tänavatalu nimi, Kreutzwaldi 22
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10147

telefon: +372 5063660

e-posti aadress: urmas.pedanik@gmail.com

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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Täiendav lisa 1 vahendatud teenused	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Kunglamaa on asutatud aprillis 2001.a

2014 majandusaasta oli KÜ Kunglamaale edukas. Aruandeperiood lõpetati positiivse tulemiga 2,8 tuh eur, aasta lõpul oli pangakontol omavahendeid 16 tuhande euro eest (eelmisel aastal c.s. 12 tuhat eurot), probleeme pikaajaliste võlgnikega on edukalt lahendatud. 2014. aastal saadi kokku 4497 eurot muid tulusid (trahvid, viivised, renditulu, keskküttetrassi talumistasu)

Tegevuskulud osutusid prognoositust mõnevõrra suuremaks seoses sellel aastal toimunud remonditööde pisemate lisakulude tõttu (lukud, riivid, prozektorid, ledlambid, redel, vaheuks, gaasitorude tööd, elektritarvikud, kuivasfaldisegu jne.) Korteriühistu palgal oli 2014.a 3 isikut.

Maja juures said 2014.aastal tehtud suuremad tööd:

- fassaadi ja katuse uuendamine, s.h. majaesise dekoratiivaia renoveerimine.

Korrastatud said samuti sadeveekaevud ja trassid. 2014.aastal võeti pangalaenu Swedbankist. 2014.a lõpuga oli pangalaenu pikaajalise konto saldo bilansis 205155 eurot

ja pikaajalise laenu lühiajaline (kuulub aasta jooksul tasumisele) saldo 11568 eurot. Korteriühistu netovara ulatus aasta lõpu seisuga 22 729 euron.

Toetudes pea viieteist aasta kogemustele oleme arvamisel, et meie tegevus ühise kodu haldamisel on jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	16 078	12 110
Nõuded ja ettemaksed	24 690	17 090
Kokku käibevara	40 768	29 200
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	205 155	0
Kokku põhivara	205 155	0
Kokku varad	245 923	29 200
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	11 568	4 231
Võlad ja ettemaksed	6 471	5 043
Kokku lühiajalised kohustused	18 039	9 274
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	205 155	0
Kokku pikaajalised kohustused	205 155	0
Kokku kohustused	223 194	9 274
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 003	5 003
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 923	8 734
Aruandeaasta tulem	2 803	6 189
Kokku netovara	22 729	19 926
Kokku kohustused ja netovara	245 923	29 200

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	278 870	14 786
Annetused ja toetused	0	3 309
Muud tulud	4 497	5 723
Kokku tulud	283 367	23 818
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-264 676	-5 382
Mitmesugused tegevuskulud	-3 555	-3 200
Tööjõukulud	-8 705	-8 049
Muud kulud	-704	-220
Kokku kulud	-277 640	-16 851
Põhitegevuse tulem	5 727	6 967
Intressikulud	-2 925	-778
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Aruandeaasta tulem	2 803	6 189

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 727	6 967
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 599	13 928
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 428	-4 393
Kokku rahavood põhitegevusest	-444	16 502
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-205 155	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-41 964	-1 002
Muud laekumised investeerimistegevusest	41 964	1 002
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-205 155	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	222 050	0
Saadud laenude tagasimaksed	-9 557	-12 182
Makstud intressid	-2 926	-778
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	209 567	-12 960
Kokku rahavood	3 968	3 542
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 110	8 568
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 968	3 542
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 078	12 110

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	5 003	8 734	13 737
Aruandeaasta tulem		6 189	6 189
31.12.2013	5 003	14 923	19 926
Aruandeaasta tulem		2 803	2 803
31.12.2014	5 003	17 726	22 729

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, rahavoogude aruandest kaudsel meetodil, netovarade muutuste aruandest, tulemiaruandest ja lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on raamatupidamisregistrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded.

Asjaaruande koostamiseks inventeeritakse varade ja kohustuste vastavust arvestuspõhimõtetele, tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded ning koostatakse põhjaruanded ja lisad.

Raamatupidamise aruanne koostatakse eesti keeles ja Eestis ametlikult kehtiva vääringu järgi.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhendiga.

Elamu fassaadi jakatuse remondiks on saadud pikaajalist laenu.

Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ Kunglamaa kohustusena pangale bilansi passivas ja KÜ nõudena korteriomaniike vastu bilansi aktivas.

Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates ja pikaajalise kohustusena pangalaenu, mille tähtaeg on pikem kui 12 kuud bilansipäevast alates.

Pangalaenu võlgnevus on kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodi kulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress kuulub tasumisele.

Raha.

Rahalisel vahendil hoitakse pangas arvelduskontol.

Sularaha operatsioone tehakse ühistus minimaalselt 2014. aastal mitte ühtegi.

RTJ14"19 järgi ei kajastata KÜ kommunaalmaksete makstud summasid tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	16 078	12 110

Raha, mis on arveldusarvel Swedbankas

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	13 122	12 858
Kokku nõuded ostjate vastu	13 122	12 858

Tähtaja ületanud arved summas 4 266,09 eur
 Detsembri eest arved
 tähtajaga jaanuaris 2015 summas 8 855,61 eur

 kokku : 13 121,70 eur

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	177	74
Sotsiaalmaks	327	165
Kohustuslik kogumispension	12	2
Töötuskindlustusmaksed	3	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	519	249

Maksukohustusena on bilansis kajastatud 2014.a detsembri palkadelt kinnipeetud ja arvestatud maksud, mille tasumise tähtaeg saabub jaanuaris 2015.a

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen fassadi renoveerimiseks	216 723	11 568	205 155	
Pikaajalised laenud kokku	216 723	11 568	205 155	
Laenukohustused kokku	216 723	11 568	205 155	
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Tagasimaksed 2014	4 231	4 231		
Lühiajalised laenud kokku	4 231	4 231		
Laenukohustused kokku	4 231	4 231		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 751	5 751	6
Võlad töövõtjatele	194	194	
Maksuvõlad	519	519	
Saadud ettemaksed	7	7	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 471	6 471	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 780	4 780	6
Maksuvõlad	249	249	
Saadud ettemaksed	14	14	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 043	5 043	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad tarnijatele	5 751	4 780
Kokku võlad tarnijatele	5 751	4 780

Bilansis kajastatud võlad tarnijatele on detsembrikuu kommunaalteenuste arved maksetähtajaga jaanuaris 2014 summas 5124,71 ja kaks 2015 aastal saadud arvet 2014 .a eest summas 626,2, kokku 5750,91 eur

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 025	13 025
Sihotstarbeline liikmetelt	220 956	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	41 964	1 002
Laenu tasumine, intressid	2 925	759
Kokku liikmetelt saadud tasud	278 870	14 786

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	3 309
Kokku annetused ja toetused	0	3 309

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	483	590
Rendi- ja üüritulu	3 765	4 884
Keskkütte trassi talumistasu	249	249
Kokku muud tulud	4 497	5 723

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	264 676	5 382
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	264 676	5 382

Maja fassaadi ja katuse remont, konto 6029 summas 262 381 eur
 üldkasutatavate ruumide reont konto 6035 summas 1 389 eur
 muude tehnosüsteemide remont konto 6031 summas 906 eur

 kokku: 264 676 eur

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Tehnosüsteemide hooldus konto 6032	101	982
Territooriumi hooldus konto 6050	141	52
Lukud, võtmed konto 6042	373	18
Kindlustus 7310	602	572
Pangateenused, liikmemaks, tel.in. konto 6795, 7480, 6800 ternet	498	477
Muud konto 3531, 6033, 6110, 6790	506	381
Maja hooldus, jooksev remont, av .konto 6040, 6041 ariemont	1 334	718
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 555	3 200

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	6 496	6 007
Sotsiaalmaksud	2 209	2 042
Kokku tööjõukulud	8 705	8 049
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Korteriühistus on palgal 3 inimest

juhatuse esimees aasta brutopalk 1534 eur

raamatupidaja aasta brutopalk 1534 eur

koristaja aasta brutopalk 3429 eur

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013
Ühistu üldvesi, konto 6990	704	220
Kokku muud kulud	704	220

Ühistu poolt tarbitud vesi ja suvekuudel vee soojendamise tasu

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Lisa 16 Täiendav lisa 1 vahendatud teenused

KÜ vahendatud teenused 2014.a

Kokkuvõtte vahendatud teenustest

Konto nr.	Konto nimetus	Algsaldo 2014	ostuarved 2014	esitatud arved 2014	lõppsaldo
1330	küte teenuse vahend.	-5,33	29160,45	28633,19	
	konto 6990 muud kulud, suvel vee soojendamise kulusse		453,56		0
1331	Vesi ja kanal, vahendamine	0	5846,04	5595,75	
	konto 6990 muud kulud, ühistu üldvesi kulusse		250,29		0
1332	Elekter-teenuse vahendamine	0,79	1029,17	916,70	0
1333	Prügivedu, teenuse vahendamine	1,72	1523,14	1563,23	0
1334	Lifti hooldus-teenuse vahendamine	-4,00	1159,68	1158,36	-2,68

1336	Elekter-teenuse vahend, küttegaabel -4,67	122, 57	234,83	-3,67
Kokku	-11,49	38 841,05	38 132,06	-6,35
		703,85		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2015

Korteriühistu KUNGLAMAA (registrikood: 80150908) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS PEDANIK	Juhatuse liige	04.05.2015
ÜLLE MIKK	Juhatuse liige	04.05.2015
RAUL REI	Juhatuse liige	05.05.2015
ELAR PAIDU	Juhatuse liige	13.05.2015
STEN RAENDI	Juhatuse liige	13.05.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5063660
E-posti aadress	urmas.pedanik@gmail.com