

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu J.Koorti tn 4

registrikood: 80000534

tänava/talu nimi, J.Koorti 4

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13623

telefon: +372 5585196, +372 55648119, +372 5534915, +372 55659980

e-posti aadress: koorti4@hot.ee, nadin-plus@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ J.Koorti tn.4 moodustati 2014.a. KÜ liikmeteks on 144 korteriomnikku.

Põhitegevus on üldine maja hooldamine, haldamine ja vahendus omanike ja tarnijate vahel

2014 aastal teostati järgmised tööd:

- ventilatsiooni tehniline ekspertiis;
- san.tehnilised tööd;
- otsaseinte soojustamine;
- soojaveepumpade vahetus;
- soojussõlme hooldus ja läbipesu;
- vuukide avariiremont;

Jooksvalt vahetasime lõhutud ukseklasse ja lukke, hooldamise lifte, küttesüsteemi ja soojussõlmi, teostasime kahjuritõrjet ja teisisid.

Tegevusala Eesti majanduse tegevusalade
klassifikaatori järgi

EMTAK kood
viies tase

Hoonete ja üürimajade haldus(korteriühistu)

68321

Ramatupidamise aastaaruanne on koostatud euro.

Aruandeperioodil palkade kulud on kokku 11736 euro, s.h . juhatuse esimehele 3835 euro .

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil on 4.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	54 412	64 091
Nõuded ja ettemaksed	25 136	23 121
Kokku käibevara	79 548	87 212
Kokku varad	79 548	87 212
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	19 130	16 828
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 560	43 562
Kokku lühiajalised kohustused	48 690	60 390
Kokku kohustused	48 690	60 390
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 577	10 577
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 245	13 403
Aruandeaasta tulem	4 036	2 842
Kokku netovara	30 858	26 822
Kokku kohustused ja netovara	79 548	87 212

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	54 654	26 791
Tulu ettevõtlusest	373	217
Muud tulud	5 678	5 703
Kokku tulud	60 705	32 711
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-35 334	-7 884
Mitmesugused tegevuskulud	-5 614	-6 582
Tööjõukulud	-15 689	-15 432
Kokku kulud	-56 637	-29 898
Põhitegevuse tulem	4 068	2 813
Muud finantstulud ja -kulud	-32	29
Aruandeaasta tulem	4 036	2 842

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 068	2 813
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 015	4 662
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 700	22 504
Muud rahavood põhitegevusest	-32	29
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 679	30 008
Kokku rahavood	-9 679	30 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	64 091	34 083
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 679	30 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 412	64 091

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	10 577	13 403	23 980
Aruandeaasta tulem		2 842	2 842
31.12.2013	10 577	16 245	26 822
Aruandeaasta tulem		4 036	4 036
31.12.2014	10 577	20 281	30 858

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldine informatsioon

KÜ J.Koorti tn. 4 raamatupidamise aastaaruanne 2014.aasta kohta koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

TULUD

Tulud aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

KULUD

Kulud aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena. Kulud kajastatakse aruannetes tekkepõhiselt

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud töötasudelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	54 412	64 091

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 806	8 806
Ettemaksed	16 330	16 330
Tulevaste perioodide kulud	16 330	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 136	25 136
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	7 520	7 520
Ettemaksed	15 601	15 601
Tulevaste perioodide kulud	15 601	
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 121	23 121

Nõuded seotud osapoolte vastu -8806 euro. Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste eest - 1691 euro

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, 16330 eur ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Nõuded liikmete vastu üüriarvete osas 16330 euro ja sisaldab 2015.a. jaanuaris väljakirjutatud arveid liikmetele 2014.a. detsembri kulude kohta, laekumine toimus 2015 aastal.;

Tulevaste perioodide kulud
 Kommunaalvahenduse liik saldo
 Prügivedu 405
 Elektrienergia 368
 Vesi ja kanalisatsioon 1887
 Soojusenergia (küte) 13526
 Liftihooldus 144
 Kokku: 16330

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	8 806	7 520
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 806	7 520
Kokku nõuded ostjate vastu	8 806	7 520

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	204	203
Sotsiaalmaks	418	418
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	10	16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	638	643

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 194	16 194
Võlad töövõtjatele	607	607
Maksuvõlad	638	638
Saadud ettemaksed	1 691	1 691
Muud saadud ettemaksed	1 691	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 130	19 130
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 578	15 578
Võlad töövõtjatele	607	607
Maksuvõlad	643	643
Kokku võlad ja ettemaksed	16 828	16 828

Lisa 7 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad tarnijatele	16 194	15 578
Kokku võlad tarnijatele	16 194	15 578

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arvete kirjel on kajastatud jaanuaris 2014.a. saadud detsembri kuu kommunaalmaksete arved, mille tasumistähtajad saabusid jaanuaris 2015.a. millal need ka tasuti. Võlgnevus on 16194 euro

31.12.2014

Tallinna Vesi –	1887
Eesti Energia –	368
Tallinna Küte –	13526
Ekovir OÜ –	404
PLM Hooldus –	0
Tele 2 -	9

Kokku Võlad tarnijatele 16194

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Puhkusetasude kohustus	607	607
arveld.aruandvate isikutega	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	607	607

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 320	18 907
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	35 334	7 884
Kokku liikmetelt saadud tasud	54 654	26 791

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2014	2013
elekter ,muud	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	373	217

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 925	2 014
Rendi- ja üüritulu	3 147	3 225
toetus	0	90
riigilõiv	525	300
muud	81	74
Kokku muud tulud	5 678	5 703

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	35 334	7 884
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	35 334	7 884

2014.a.laekusid remonditasud summas - 35334 euro

toetus - 0 euro

muud - 0 euro

Kokku: - 35334 euro

Kulutatud 2014.a. - 49336 euro

remonttöödeks - 7884 euro

Tulevaste perioodide kulud(kahjum) - 14002 euro

Remonditasude jääk 31.12.2013 -43562euro

2014.a.laekusid remonditasud summas - 35334 euro

Kulutatud 2014.a. -49336 euro

remonttöödeks - 49336 euro

Remonditasude jääk 31.12.2014 - 29560 euro

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
elamuhoolduslulud	5 614	6 582
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 614	6 582

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	11 736	11 545
Sotsiaalmaksud	3 873	3 810
Töötuskindlustumaks	80	77
Kokku tööjõukulud	15 689	15 432
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	145	145

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	25 136	31 858	23 121	43 562

2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	192 506
2013	Müügid
Asutajad ja liikmed	203 560

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	3 835	3 835

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus on koostanud 2014.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostanud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 06. 05. 2015.a.

Juhatusel liikmed:

Valentina Zelenskaja

Anton Naumov

Sergei Busõgin



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55648119
Mobiiltelefon	+372 55659980
Mobiiltelefon	+372 5585196
Mobiiltelefon	+372 5534915
E-posti aadress	koorti4@hotmail.ee
E-posti aadress	nadin-plus@list.ru