

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Astangu 64

registrikood: 80150222

tänava/talu nimi, Astangu 64-34

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13519

telefon: +372 6591423, +372 55651356

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Astangu 64 majandamine ja haldamine. Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib naljaliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega.

Raamatupidamisteenust, majahoidja teenust, tehnohooldustööd ja tugiteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Korteriühistu Astangu 64 liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 53882, sh 9668 eurot remondiks, 11775 eurot maja haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus, elekter, prügivedu jne).

Aruandeperioodil maksti pangadele 945 eurot laenu põhiosa ja 60 eurot intresse. Maksmine toimus regulaarselt vastavalt igakuisele maksegraafikule.

Laenude saldo seisuga 31.detsember oli 821 eurot.

2013.a remondivahendite eest maksti laenu.

Pangakontode saldo oli 31. detsembri seisuga 24223,16 eurot.

Juhatuse liikme töötasuks arvestati 2671 euro, isikliku auto kasutamise kompensatsioon 512 eurot, mis on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

KÜ Astangu 64 osakapitali suurus on 3453 eurot.

Juhatuse liige:

V. Frolova

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	24 223	16 185
Nõuded ja ettemaksed	13 568	12 531
Kokku käibevara	37 791	28 716
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	0	705
Kokku põhivara	0	705
Kokku varad	37 791	29 421
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	821	945
Võlad ja ettemaksed	4 808	4 292
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 821	10 159
Kokku lühiajalised kohustused	24 450	15 396
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	821
Võlad ja ettemaksed	7 178	7 534
Kokku pikaajalised kohustused	7 178	8 355
Kokku kohustused	31 628	23 751
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 453	3 453
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 217	1 946
Aruandeaasta tulem	493	271
Kokku netovara	6 163	5 670
Kokku kohustused ja netovara	37 791	29 421

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 780	18 638
Muud tulud	245	161
Kokku tulud	13 025	18 799
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-945	-7 327
Mitmesugused tegevuskulud	-7 817	-7 934
Tööjõukulud	-3 711	-3 168
Kokku kulud	-12 473	-18 429
Põhitegevuse tulem	552	370
Intressikulud	-60	-100
Muud finantstulud ja -kulud	1	1
Aruandeaasta tulem	493	271

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	552	370
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 161	2 682
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	160	-1 060
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 662	2 489
Kokku rahavood põhitegevusest	8 213	4 481
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	1
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-945	-905
Makstud intressid	-60	-100
Muud laekumised finantseerimistegevusest	829	905
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-176	-100
Kokku rahavood	8 038	4 382
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 185	11 803
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 038	4 382
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 223	16 185

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	3 453	1 946	5 399
Aruandeaasta tulem		271	271
31.12.2013	3 453	2 217	5 670
Aruandeaasta tulem		493	493
31.12.2014	3 453	2 710	6 163

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Astangu 64 Korteriühistu 2014.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava ja Raamatupidamise Toimkonna Juhendite (RTJ) alusel.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu liikmed, juhatus ja revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank arvelduskonto	17 036	6 819
SEB pank arvelduskonto	7 187	9 366
Kokku raha	24 223	16 185

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 678	1 678	
Ostjatelt laekumata arved	1 678	1 678	
Muud nõuded	821	821	
Laenunõuded	821	821	
Ettemaksed	7 485	7 485	
Tulevaste perioodide kulud	307	307	
Muud makstud ettemaksed	7 178	7 178	
Jaauuaris detsembrikulude eest väljastatud arved	3 584	3 584	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 568	13 568	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	452	452	
Ostjatelt laekumata arved	452	452	
Muud nõuded	1 650	945	705
Laenunõuded	1 650	945	705
Ettemaksed	7 895	7 895	
Tulevaste perioodide kulud	361	361	
Muud makstud ettemaksed	7 534	7 534	
Jaauuaris detsembrikulude eest väljastatud arved	3 239	3 239	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 236	12 531	705

Nõuded ostjate vastu - elanikelt laekumata arvete summa 1491 eurot,

ostjatelt (AS STV ja Starman AS) laekumata summa 187 eurot.

Tulevaste perioodide kulud sisaldavad kindlustusmakse kogumata summa 243 eurot ja trepikodade valmistatud võtmed 64 eurot.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	821	821			4,38	30.10.2015
Lühiajalised laenud kokku	821	821				
Laenukohustused kokku	821	821				
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	945	945				
Lühiajalised laenud kokku	945	945				
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen Swedbangas	821		821			
Pikaajalised laenud kokku	821		821			
Laenukohustused kokku	1 766	945	821			

2005.a selleks, et lõpetada maja fassaadi remont sõlmiti uus laenuleping Swedbangaga.

Laenulepingu alusel võeti 130000 krooni kümneks aastaks.

Laenu tagastamise tähtaeg on oktoober 2015.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	4 161	4 161	
Võlad töövõtjatele	232	232	
Maksuvõlad	106	106	
Saadud ettemaksed	7 349	171	7 178
Tulevaste perioodide tulud	7 178		7 178
Muud saadud ettemaksed	171	171	
Muud võlad	138	138	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 986	4 808	7 178

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	3 840	3 840	
Võlad töövõtjatele	166	166	
Maksuvõlad	63	63	
Saadud ettemaksed	7 630	96	7 534
Tulevaste perioodide tulud	7 534		7 534
Muud saadud ettemaksed	96	96	
Muud võlad	127	127	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 826	4 292	7 534

Võlad tarnijatele sisaldab detsembrikuu kulude eest esitatud arvete summa.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud 103 eurot ja juhatus liikmele maksmata majanduskulu 35 eurot.

Tulevaste perioodide tulud - FIE Viktor Karpov kohtuotsusega määratud võlg.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 670	9 915	-7 427	10 158
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 670	9 915	-7 427	10 158
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 670	9 915	-7 427	10 158

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 158	9 668	-1 005	18 821
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 158	9 668	-1 005	18 821
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 158	9 668	-1 005	18 821

2014.a remondivahendite arvel maksti pangalaenu põhiosa 945 eurot ja intresse 60 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 273	7 008
Haldustasud	4 502	4 203
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	945	7 327
Pangalaenu intresside kogumine	60	100
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 780	18 638

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	245	161
Kokku muud tulud	245	161

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Elamu haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenuste sisseost	7 034	7 110
Muud	783	824
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 817	7 934

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	2 802	2 382
Sotsiaalmaksud	909	786
Kokku tööjõukulud	3 711	3 168
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressitulud	1	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	2 671	2 063
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	512	704

Üks juhatuse liige saab töötasu ning vajaduse korral isikliku auto ametisõidudeks kasutamise hüvitist, mis on üldkoosolekul kinnitatud. Muid soodustusi ei ole juhatuse liikmed ega nende pereliikmed saanud, samuti ei ole nendega tehtud rahalisi tehinguid.

Juhatusel liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatusel poolt koostatud 2014.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatavad ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Astangu 64 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatusel hinnangul on KÜ Astangu 64 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatusel liikmed:



Valentina Frolova



Igor Makarov



Kalle Kütt

Aruanne on kinnitatud liikmete üldkoosolekul 22. 03 2015.a

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6591423
Mobiiltelefon	+372 55651356
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee