

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Mai 35

registrikood: 80125572

tänava/talu nimi, Mai 35

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80022

telefon: +372 4439415

e-posti aadress: maiku@mail.ee, mai350@hotmail.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu PapiMai 35 on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Mai 35 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 42933 eurot, millest 32835 eurot moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 8719 eurot kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, sh. laenuvahendus, viivised.

Laenu jääk pangas Swedbank seisuga 31.12.2014.a. on 38626 eurot .

2009.a. teostati meie majal energiaaudit ja saime energia märgise hoonele. Meie maja kaalutud energiatarbimine on klass C.

2014.a. tehtud töödest suuremad olid: uus fonosüsteem 3542 eurot , freesasfaltplats 2299 eur, väliuste remont 835 eur ja hooldustöid tehti 1177 euro eest.

2014.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid välja summas 5011 eurot. Juhatuse liikmetele aasta jooksul makstud tasusid 1752 eurot. Juhatuse esimehe kuutasu aasta lõpul 125 eurot . Keskmise töötajate arv korteriühistus oli 1.

2015. aastal on kavas

Anu Ansu

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 750	22 687	2
Nõuded ja ettemaksed	11 989	11 074	3,5
Kokku käibevara	29 739	33 761	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	30 205	36 199	5
Kokku põhivara	30 205	36 199	
Kokku varad	59 944	69 960	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 485	5 406	6
Võlad ja ettemaksed	6 116	5 683	4,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	11 601	11 089	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 141	38 626	6
Kokku pikaajalised kohustused	33 141	38 626	
Kokku kohustused	44 742	49 715	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 730	19 920	
Aruandeaasta tulem	-5 043	-3 190	
Kokku netovara	15 202	20 245	
Kokku kohustused ja netovara	59 944	69 960	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 098	9 789	9
Tulu ettevõtlusest	270	270	
Muud tulud	28	206	
Kokku tulud	10 396	10 265	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 964	-6 070	10
Mitmesugused tegevuskulud	-762	-946	
Tööjõukulud	-6 713	-6 439	11
Kokku kulud	-15 439	-13 455	
Põhitegevuse tulem	-5 043	-3 190	
Aruandeaasta tulem	-5 043	-3 190	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 043	-3 190
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-587	1 221
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	433	-1 046
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 197	-3 015
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	5 665	5 577
Laekunud intressid	607	696
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 272	6 273
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 405	-5 323
Makstud intressid	-607	-696
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 012	-6 019
Kokku rahavood	-4 937	-2 761
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 687	25 448
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 937	-2 761
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 750	22 687

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	3 515	19 920	23 435
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	3 515	19 920	23 435
Aruandeaasta tulem		-3 190	-3 190
31.12.2013	3 515	16 730	20 245
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	3 515	16 730	20 245
Aruandeaasta tulem		-5 043	-5 043
31.12.2014	3 515	11 687	15 202

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mai 35 aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused".

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed (vt. lisa 5). Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks. Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.

Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.

Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruanandes.

Korteriühistu liikmetele esitatavad igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruanandes, vaid kajastuvad igakuiselt laenunõude vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	17 750	22 687

Kassas 82 EUR

Raha arveldusarvel SEB pangas 1703 EUR

Raha arveldusarvel Swedbank 2224 EUR

Tähtajaline hoius SEB pangas 13741 EUR

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	6 499	5 910
Kokku nõuded ostjate vastu	6 499	5 910

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	113	61
Sotsiaalmaks	179	98
Kohustuslik kogumispension	5	3
Töötuskindlustusmaksed	6	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	303	167

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	35 690	5 485	22 759	7 446
Kokku muud nõuded	35 690	5 485	22 759	7 446

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	41 355	5 156	22 402	13 797
Viitlaekumised	0			
Kokku muud nõuded	41 355	5 156	22 402	13 797

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	38 626	5 485	22 759	10 382
Pikaajalised laenud kokku	38 626	5 485	22 759	10 382
Laenukohustused kokku	38 626	5 485	22 759	10 382

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	44 032	5 406	22 402	16 224
Pikaajalised laenud kokku	44 032	5 406	22 402	16 224
Laenukohustused kokku	44 032	5 406	22 402	16 224

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 863	4 863
Võlad töövõtjatele	632	632
Maksuvõlad	303	303
Saadud ettemaksed	318	318
Kokku võlad ja ettemaksed	6 116	6 116

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 442	4 442
Võlad töövõtjatele	616	616
Maksuvõlad	167	167
Saadud ettemaksed	458	458
Kokku võlad ja ettemaksed	5 683	5 683

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	382	382
Puhkuse reserv ja maksud	249	234
Kokku võlad töövõtjatele	631	616

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 098	9 789
Sihotstarbelised tasud		
EKÜL liikmemaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 098	9 789

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	6 786	5 340
Hooldustööd	1 178	730
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 964	6 070

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	5 023	4 822
Sotsiaalmaksud	1 657	1 585
Töötuskindlustus	33	32
Kokku tööjõukulud	6 713	6 439
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	1 751	1 699

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2015

Korteriühistu Mai 35 (registrikood: 80125572) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AET ROHTMETS	Juhatuse liige	17.05.2015
ALLAN MIIL	Juhatuse liige	17.05.2015
ELMO LÕHMUS	Juhatuse liige	04.06.2015
ANU ANSU	Juhatuse liige	04.06.2015
GEO EHAVEE	Juhatuse liige	07.06.2015
JAAN LIIRA	Juhatuse liige	08.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4439415
E-posti aadress	maiku@mail.ee
E-posti aadress	mai350@hotmail.ee