

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Tartu Põllu 6

registrikood: 80109202

tänava/talu nimi, Põllu 6-12

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50303

telefon: +372 56479855

e-posti aadress: kypollu6@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Tartu Põllu 6

Tegevusaruanne 2014.a.

08.04.2014.a.üldkoosolekul vastu võetud otsused:

- 1.Sõlmida leping Katlamajade Hooldus OÜ-ga
Leping sõlmitud 06.05.2014.määramata ajaks, kehtivuse algus 15.05.2014 (Hooldustasu 550 €/a.).
2. Muretseda katlamaja uus küttesüsteemi juhtautomaatikaga pult
Töö teostati Katlamajade Hooldus OÜ poolt 03.07.2014.
3. Koguda edasi raha remondifondi suuremate tööde teostamiseks
2014.a. Remondifondi ehk sitotstarbeliseks tasu jäi alles 8348,90 €.
Eelmiste perioodidega sitotstarbeline tasu on 2014 aastaks 16344,90€

Muud jooksvad tegevused

Elamu remondikuludest:

Tööd katlamajas:

Veebr.kuus tekkisid torked katla nr 2 töös ning katel oli jälgimisel AS-i Termox poolt 10.02-28.02. kokku 32,5 tundi. Selle käigus toimus puhastusluukide tegemine ja suitsukäigu puhastus, põletite häälestus peale gaasirõhu tõstmist ja häirevea kõrvaldamist, vahetati õhurõhuandur koos juhtmega, anduripesa, kaitsetermostaat ja ionelektrood koos juhtmega. Kogu töö läks maksma 304,0 €.

Märtsikuus vahetas Teps-Lukk välja katlamaja ukسلuku maksumusega 50,10 €.

Aprillis teostati firma Katlamajade Hooldus OÜ poolt gaasipõleti remont maksumusega 291,6 €.

Juulis asendati küttesüsteemi regulaator EVR Kromschroder juhtautomaatikaga, arve summa 935,64 €.Samuti teostati tarbevee kahe mahtboileri ACV keemiline läbipesu ja neutraliseerimine.Tööde maksumus 805,2 €.

Septembris saabusid 1.püstaku elanike poolt kaebused sooja vee madala temperatuuri kohta. Õhutasime mitmel korral sooja vee tagasi voolu torusid kuid miski ei aidanud, seepärast vahetati välja katlamaja tarbevee tsirkulatsioonipump, asendati Biral SX-ga, mille keskmine eluiga on 15 a. .

Oktoobris teostas firma Katlamajade Hooldus OÜ lepingujärgset hooldust ning selle käigus asendati kõrgepinge elektrood ja leegiandur.

Asfaldiaukude tasandamine maja taga.

Kuna kevadeks oli majatagusel maa-alal suured asfaldiaugud, siis need said maikuus täidetud firma OÜ Karimek poolt ja arve summaks oli 324 €.

Veefiltri paigaldamine.

Vee kvaliteedi parandamiseks paigaldas Katlamajade Hooldus OÜ majja saabuvalle külmale veele mehhaanilise filtri Parmaster, maksumusega 660 €.

Sooja vee tagasi voolu torule õhutuskraani paigaldus 1.püstaku keldris.

Pidevate probleemide tõttu sooja veega ning vajadusega tagasi voolu torust roostest vett välja lasta paigaldati vana pooliku liblik-kraani asemele korralik kraan, maksumusega 45,0 €.

Uksesulguri vahetus 4.püstaku siseuksel.

Septembris vahetas Firma Teps-Lukk välja mittetöötava ukksesulguri 4.püstaku siseuksel, maksumu-ga 75,60 €.

2014.a. remondikulud kokku 3491,14 €

Haldus- ja hoolduskuludest:

Büroomaterjalid (koopiapaberid,registraatorid,toonerid, kiletaskud) – 139,71 **Pangateenuste tasud** – 28,41 €

Jooksvad kulutused (KY üldkoosoleku rent,lakk ja värv õuemööblile,koosoleku ruumi rent,säästupirnid välisvalgus - tusele, põlenud paberi-papi konteiner asendamine – 185,56 €

Katlamaja materjalid-

-Katlamaja tarbevee tsirkulatsioonipump, asendati Biral SX-ga, mille keskmine eluiga on 15 a. Maksumus 203,0 €.

-Kõrgepinge elektrood ja leegiandur. maksumus 46,68 €.

Tulevase perioodi kulu, mis jääb ettemaksuks liikmetele-11,91€

Riigilõiv, notari- ja õigusabi (uue juhatuse vormistamine, õigusabiteenused dok.analüüs, viivisearvestuste koostamine ja hagiavalduse koostamine ning kohtusse edastamine võlgniku L.Langell hagi) – 372,39€

Telefoni kulu – 79,90 €

Koristaja töövahendid (bensiin muruniidukile, prügikotid, lumesahk Fiskars) – 67,89 €

Tartu Korteriteühistute Liidu liikmemaks 7 kuu eest (juuni-dets 2014) – 46,67 €

Ümardamised – 3,78 €

Töötasud:

juhatuse esimees -1533,84 €

raamatupidaja – 1533,84 €.

majahoidja (perioodil 01.01.14 -30.06.14 ja dets.2014)– 624,94 €

tehnohooldaja (s.h.01.07.14 - 31.11.14 lisatöö välikoristajana) – 1190,14 €

sisekoristaja (periood 01.01.14-28.02.14) – 178,58 €

puhkuse reservkulu – 117,75 €

Palgakulu kokku – **5179,09 €**

Sotsiaalmaks – 1782,55 €

Töötuskindlusmaks – 53,26 €

Tööjõu kulu kokku – 7014,90 €

2014.a. Haldus-hoolduskulud kokku – 8200,80 €

2014.a. Kulu kokku :10797,45 €

-

Majandustegevuses kaasnev tulu

Viivised – 894,49 €

Panga intessi tulu -1,92€

Võlgnikud

Ühistu tegeleb jätkuvalt võlgade sissenõudmisega.

Suurima võlgniku L.Langelli vastu on hagi algatatud ja ühistut esindab selles Õigusbüroo Aspekt OÜ jurist Annika Kiisk. Võlanõue on alates arvest nr 425, koostatud 31.07.2011.a.

Juhatuse liige

Esimees

Liia Metspalu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	37 980	27 328	2
Nõuded ja ettemaksed	14 405	13 527	3
Kokku käibevara	52 385	40 855	
Kokku varad	52 385	40 855	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 147	5 221	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 345	7 996	6
Kokku lühiajalised kohustused	22 492	13 217	
Kokku kohustused	22 492	13 217	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 884	2 884	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24 754	19 962	
Aruandeaasta tulem	2 255	4 792	
Kokku netovara	29 893	27 638	
Kokku kohustused ja netovara	52 385	40 855	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 692	10 833	9
Muud tulud	2 255	2 798	10
Kokku tulud	13 947	13 631	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 491	-452	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 186	-270	12
Tööjõukulud	-7 015	-8 126	13
Kokku kulud	-11 692	-8 848	
Põhitegevuse tulem	2 255	4 783	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	9	
Aruandeaasta tulem	2 255	4 792	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 255	4 783
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-878	1 755
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	926	-2 559
Laekunud intressid	0	9
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 349	7 996
Kokku rahavood põhitegevusest	10 652	11 984
Kokku rahavood	10 652	11 984
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 328	15 344
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 652	11 984
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 980	27 328

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	2 884	0	19 962	22 846
Aruandeaasta tulem			4 792	4 792
31.12.2013	2 884	0	24 754	27 638
Aruandeaasta tulem			2 255	2 255
31.12.2014	2 884		27 009	29 893

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põllu 6 raamatupidamise majandusaastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest. Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused .

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke ehk saldosisid. KÜ Põllu 6 on Seb panga arvelduskonto.

Nõuded ja ettemaksed

Kajastatakse põhitegevuse nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Arvestust peetakse bilansiväliselt. Nõuded liikmete vastu - liikmetelt laekumata summad liikmemaksude ja muude tasude, näiteks viiviste osas. Kohustuste osas:

Finantskohustused

Maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis kajastatud lühiajaliste kohustustena, Pikaajalised laenud kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Annetused ja toetused

Väljaspoolt saadud tasud, s.h. sihtotstarbelised toetused ja kompensatsioonid Tulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	37 980	27 328

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	14 405	13 527
Kokku nõuded ostjate vastu	14 405	13 527

Ostjate laekumata arved koosnevad:

Liikmete tasumata arved, millele maksetähtaeg on jaanuar 2015.a

Korjamata tulevaste perioodide kulu tehnohooldusest, mis tasutud

Ja aruandvale isikule tasumata kulutsekkidest.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	164	0	202
Sotsiaalmaks	0	270	0	326
Kohustuslik kogumispension	0	8	0	11
Töötuskindlustusmaksed	0	17	0	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		459	0	565

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 202	5 202
Võlad töövõtjatele	486	486
Maksuvõlad	459	459
Kokku võlad ja ettemaksed	6 147	6 147
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 888	3 888
Võlad töövõtjatele	768	768
Maksuvõlad	565	565
Kokku võlad ja ettemaksed	5 221	5 221

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tartu Veevärk	509	489
Veola Keskonnoteenused	280	279
Eesti Gaas	4 080	2 700
Eesti Energia	329	410
Elisa, Tele2	4	10
Kokku võlad tarnijatele	5 202	3 888

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	320	380
Puhkusetasude kohustus	166	388
Kokku võlad töövõtjatele	486	768

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tagastatud
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 516	7 996
	Saadud	Tagastatud
Remondikulu		
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 840	8 349

Varad neto soetusmaksumuses

	2014		2013	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud

2008 aasta aastatulem 27203 euri. Varasematel aastatel kajastus bilansis tulemiaruanDES väljatoodult sihtotstarbeline ehk remondifondi tasu.

Alates 2009 aastast on hakatud pidama Sihtotstarbelist ehk remondifondi.

2009 aastal Sihtotstarbelist ehk remondifondi tasu liikmetelt summas 10678

31.12.2009 jääk sihtotstarbelist ehk remondifondi summas 2029 euri

2010 aastal sihtotstarbeline ehk remondifondi tasu liikmetelt summas 8471 euri,

2011 aastal sihtotstarbeline ehk remondifondi tasu liikmetelt summas 12270 euri .

2012 aastal sihtotstarbeline ehk remondifondi tasu liikmetelt summas 8662 euri

2013 aastal sihtotstarbeline ehk remondifondi tasu liikmetelt summas 10516 euri

2014aastal sihtotstarbeline ehk remondifondi tasu liikmetelt summas 11840 euri

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 201	8 313
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 491	2 520
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 692	10 833

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Tele2-rent	1 359	1 534
Liikmetele arvestatud intressikulu ja intessitulu	896	1 264
Kokku muud tulud	2 255	2 798

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	3 491	452
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 491	452

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
pangateenus	-28	-25
hooldus,halduskulu	-450	-183
telefoni	-80	-62
notari,riigilõiv	-372	0
Muud	-256	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 186	-270

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-5 179	-6 060
Sotsiaalmaksud	-1 836	-2 066
Kokku tööjõukulud	-7 015	-8 126
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	14 275	13 527

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	1 534	1 534

Tegevjuhtkonna allkirjad 2014. a majandusaasta aruandele*

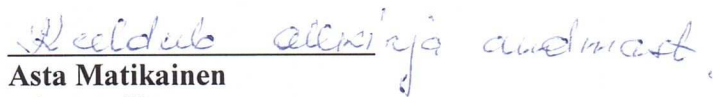
KÜ Tartu Põllu 6 tegevjuhtkond on 2014. a majandusaasta aruande heaks kiitnud ja allkirjastanud 28.05. 2015 aastal.



Liia Metspalu
Juhatuseliige



Maia Mälberg
Juhatuseliige



Asta Matikainen
Juhatuseliige

*Allkirjaleht lisatakse aastaruandele juhul, kui juhatuse liikmetel puudub digitaalse allkirjastamise võimalus.

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56479855
E-posti aadress	kypollu6@gmail.com