

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korteriühistu Kõleri 26

registrikood: 80196017

tänavatalu nimi, Kõleri 26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 58439024

e-posti aadress: Inna.silovits@gaas.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tulemiaruanne	4
Bilanss	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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Annetused ja toetused	12
Lisa 12 Muud tulud	13
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine	14
Lisa 18 Juhatuse allkirjad	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kõleri 26 (reg.nr. 80196017) põhikiri kinnitati 09.10.2003.a. ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 08.12.2003.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul oli raha pangakontol 31.12.2014 seisuga 7924,12 eurot ja remondifondis 8253,18 eurot.

Korteriühistul oli 1 palgaline töötaja.

Korteriühistu Kõleri 26 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr.
Haldusteenus	Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ	11/2012
Elektrienergia	Eesti Energia	122375
Elektrienergia	Eesti Energia	140424001
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	007583/01
Jäätmekäitlus	Eesti Keskkonnateenused AS	1341220
Kindlustus	If P&C Insurance AS	3H13020205652-01

Aastal 2014 teostati järgnevad hooldus- ja remonttööd:

1. Korstnatont OÜ teostas korstnapühkimise, summas 171,60 eurot.
2. Lavateir AS teostas san.tehnilised tööd, summas 85,00 eurot.
3. FIE Peeter Pütsepp teostas digikaupade müügi, summas 77,00 eurot.
4. OÜ Roof Trade teostas torutööd, summas 34,00 eurot.
5. Südalinna kinnisvarahaldus lasi valmistada majaukse võtme, summas 7,92 eurot.
6. Puu Ekspert OÜ teostas aiasehituse ja puulangetamise, summas 2110,00 eurot.
7. Falcomar OÜ teostas haljastustööd, summas 1397,30 eurot.
8. Avansiaruanne (I.Rausi), lilled ja pirn, summas 27,99 eurot.
9. Avansiaruanne (S.Aaskivi), lilled, summas 24,00 eurot.
10. Avansiaruanne (I.Silovitš), prügikotid, summas 4,65 eurot.

Anželika Torikko
Kinnisvarahaldur
Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 772	7 716	11
Annetused ja toetused	781	1 668	12
Muud tulud	22	45	13,18
Kokku tulud	10 575	9 429	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 939	-2 008	10
Jagatud annetused ja toetused	-549	-1 089	14
Mitmesugused tegevuskulud	-3 547	-2 755	15
Tööjõukulud	-2 320	-2 907	16
Muud kulud	-60	0	
Kokku kulud	-10 415	-8 759	
Põhitegevuse tulem	160	670	
Intressikulud	-538	-669	
Aruandeaasta tulem	-378	1	

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 924	8 477	2
Nõuded ja ettemaksed	6 420	9 611	3,4
Kokku käibevara	14 344	18 088	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	16 558	19 832	
Kokku põhivara	16 558	19 832	3
Kokku varad	30 902	37 920	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 275	6 099	6
Võlad ja ettemaksed	1 091	1 304	5,7,8,9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 253	8 582	10
Kokku lühiajalised kohustused	12 619	15 985	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	16 558	19 832	
Kokku pikaajalised kohustused	16 558	19 832	6
Kokku kohustused	29 177	35 817	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 517	1 517	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	586	585	
Aruandeaasta tulem	-378	1	
Kokku netovara	1 725	2 103	
Kokku kohustused ja netovara	30 902	37 920	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	160	670	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	367	812	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-213	172	7
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-329	1 946	10
Kokku rahavood põhitegevusest	-15	3 600	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	6 098	5 970	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 098	5 970	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 098	-5 970	
Makstud intressid	-538	-669	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 636	-6 639	
Kokku rahavood	-553	2 931	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 477	5 546	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-553	2 931	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 924	8 477	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 517	585	2 102
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2013	1 517	586	2 103
Aruandeaasta tulem		-378	-378
31.12.2014	1 517	208	1 725

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kõleri 26 2014.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Kõleri 26 2014.aasta majandusaasta algus on 01.01.2014 ja lõpp 31.12.2014.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi vajadusel täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskontod	7 924	8 477
Kokku raha	7 924	8 477

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 885	2 885			
Ostjatelt laekumata arved	2 885	2 885			4
Muud nõuded	19 833	3 275	12 340	4 218	
Laenunõuded	19 833	3 275	12 340	4 218	6
Ettemaksed	260	260			
Tulevaste perioodide kulud	260	260			
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 978	6 420	12 340	4 218	

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	3 260	3 260			
Ostjatelt laekumata arved	3 260	3 260			4
Muud nõuded	25 931	6 099	13 024	6 808	
Laenunõuded	25 931	6 099	13 024	6 808	6
Ettemaksed	252	252			
Tulevaste perioodide kulud	252	252			
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 443	9 611	13 024	6 808	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	2 885	3 260
Nõuded KÜ liikmetele (tähtaeg saabumata)	1 672	1 606
Nõuded KÜ liikmetele (üle tähtaja)	1 213	1 654
Kokku nõuded ostjate vastu	2 885	3 260

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	95	201
Töötuskindlustusmaksed	8	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	103	210

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping 05-075010-JM	975	975			1,69	EUR	30.03.2015
Laenuleping 07-139517-JI	2 300	2 300			2,31	EUR	30.07.2022
Lühiajalised laenud kokku	3 275	3 275					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 07-139517-JI	16 558		12 340	4 218	2,31	EUR	30.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	16 558		12 340	4 218			
Laenukohustused kokku	19 833	3 275	12 340	4 218			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping 05-075010-JM	3 856	3 856			1,849	EUR	30.03.2015
Laenuleping 07-139517-JI	2 243	2 243			2,341	EUR	30.07.2022
Lühiajalised laenud kokku	6 099	6 099					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 05-075010-JM	975		975		1,849	EUR	
Laenuleping 07-139517-JI	18 857		12 049	6 808	2,341	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	19 832		13 024	6 808			
Laenukohustused kokku	25 931	6 099	13 024	6 808			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	666	666	8
Võlad töövõtjatele	322	322	9
Maksuvõlad	103	103	5
Kokku võlad ja ettemaksed	1 091	1 091	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	772	772	8
Võlad töövõtjatele	322	322	9
Maksuvõlad	210	210	5
Kokku võlad ja ettemaksed	1 304	1 304	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	142	141
Puhkusereserv	180	181
Kokku võlad töövõtjatele	322	322

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	6 636	10 014		16 650
Saadud toetused remonttöödeks (Keslinna Roheline õu)		579		579
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-5 970	-5 970
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-669	-669
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-2 008	-2 008
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 636	10 593	-8 647	8 582
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 636	10 593	-8 647	8 582

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	8 582	10 014		18 596
Saadud toetused remonttöödeks (Kesklinna Roheline õu)		232		232
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-6 098	-6 098
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-538	-538
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-3 939	-3 939
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 582	10 246	-10 575	8 253
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 582	10 246	-10 575	8 253

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldusteenus	2 184	2 161
Tehnohooldus	0	114
Heakorratööd	2 880	2 880
Omanikukohustused	463	463
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintressideks	538	669
Remonditasud remondikuludeks	3 707	1 429
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 772	7 716

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	549	1 089
Projekti 'Kesklinna Roheline õu' toetus	232	579
Kokku annetused ja toetused	781	1 668

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Arvestatud viivised	22	45
Kokku muud tulud	22	45

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	549	1 089
Kokku jagatud annetused ja toetused	549	1 089

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Haldusteenus	2 162	2 160
Tehnohoodus	0	114
Heakorratööd	806	0
Omanikukohustused	469	469
Panga teenustasud	110	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 547	2 755

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	1 732	1 732
Sotsiaalmaksud	588	1 175
Kokku tööjõukulud	2 320	2 907
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 885	8 253	3 260	8 582

Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine

2014	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	242	242	0
Vesi ja kanalisatsioon	3 218	3 827	60
<i>Tallinna Linna poolt makstud toetus</i>		549	
<i>Vee ja kanalisatsiooni kulu kokku</i>		3827	
Prügivedu	1011	1011	0
Kokku	4 471	4531	60
2013	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	236	236	0
Vesi ja kanalisatsioon	3 365	3 365	0
<i>Tallinna Linna poolt makstud toetus</i>		1089	
<i>Vee ja kanalisatsiooni kulu kokku</i>		4 454	
Prügivedu	952	952	0
Kokku	4 553	4 553	0

Tekkinud vahe on kajastatud tulemiaruanDES "Muude tulude" või "Muude kulude" kirjel.

Korteriühistus kasutati vett kastmiseks, millest on tingitud vahe vee ja kanalisatsiooni tulude ja kulude vahel.

Lisa 18 Juhatuse allkirjad

Korteriühistu Kõleri 26 on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul _____ 2015.a.

Inna Šilovitš _____

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2015

Korteriühistu Kõleri 26 (registrikood: 80196017) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INNA ŠILOVITŠ	Juhatuse liige	15.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58439024
E-posti aadress	Inna.silovits@gaas.ee