

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Süda 12 Korterühistu

registrikood: 80064296

tänava/talu nimi, Peeter süda 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10118

telefon: +372 6118610, +372 6118602, +372 6462184, +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: merli@harvia.ee, kaisa@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korterühistu Süda 12 asutati 18.11.1998.a. Registrisse kanti 09.01.1999.a. KÜ tegevuse eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistul on 11 liiget ja selle tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. 2014.a. majandusaastal juhatusele töötasu ei makstud.

2015. aastal ei ole korteriühistul plaani suurendada olemasolevat laenukoormust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 093	3 244	2
Nõuded ja ettemaksed	2 823	2 917	3
Kokku käibevara	6 916	6 161	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	7 045	9 457	3
Kokku põhivara	7 045	9 457	
Kokku varad	13 961	15 618	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 412	2 336	4
Võlad ja ettemaksed	361	325	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 615	3 000	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 388	5 661	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 045	9 457	4
Kokku pikaajalised kohustused	7 045	9 457	
Kokku kohustused	13 433	15 118	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	383	383	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	117	90	
Aruandeaasta tulem	28	27	
Kokku netovara	528	500	
Kokku kohustused ja netovara	13 961	15 618	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 980	2 101	7
Kokku tulud	1 980	2 101	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-143	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 952	-1 931	9
Kokku kulud	-1 952	-2 074	
Põhitegevuse tulem	28	27	
Aruandeaasta tulem	28	27	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	28	27	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 857	2 640	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	651	479	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 536	3 146	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 336	-2 077	
Makstud intressid	-351	-820	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 687	-2 897	
Kokku rahavood	849	249	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 244	2 995	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	849	249	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 093	3 244	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	383	90	473
Aruandeaasta tulem		27	27
31.12.2013	383	117	500
Aruandeaasta tulem		28	28
31.12.2014	383	145	528

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Süda 12 KÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2014.a. Süda 12 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto Swedbankis	3 419	3 242
Arvelduskonto Danske Bankis	674	2
Kokku raha	4 093	3 244

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	130	130	
Ostjatelt laekumata arved	130	130	
Muud nõuded	9 634	2 589	7 045
Laenunõuded	9 457	2 412	7 045
Viitlaekumised	177	177	
Ettemaksed	104	104	
Tulevaste perioodide kulud	104	104	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 868	2 823	7 045

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	340	340	
Ostjatelt laekumata arved	340	340	
Muud nõuded	11 952	2 495	9 457
Laenunõuded	11 791	2 334	9 457
Viitlaekumised	161	161	
Ettemaksed	82	82	
Tulevaste perioodide kulud	82	82	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 374	2 917	9 457

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Danske Bankist KUL-280708SU	9 457	2 412	7 045	
Pikaajalised laenud kokku	9 457	2 412	7 045	
Laenukohustused kokku	9 457	2 412	7 045	
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Laen Danske Bankist KUL-280708SU	11 793	2 336	9 457	
Pikaajalised võlakirjad kokku	11 793	2 336	9 457	
Laenukohustused kokku	11 793	2 336	9 457	

Laenu Danske Bankis lepingu nr. KUL-280708SU tagasimakse lõpptähtaeg on 28.07.2018.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud võlad	178	178
Muud viitvõlad	178	178
Saadud ettemaksed	183	183
Tulevaste perioodide tulud	183	183
Kokku võlad ja ettemaksed	361	361
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Muud võlad	162	162
Muud viitvõlad	162	162
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas	163	163
Kokku võlad ja ettemaksed	325	325

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 695	615	-143	2 167
Fassaadi soojustamise fond	833			833
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 528	615	-143	3 000
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 528	615	-143	3 000
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 167	615		2 782
Fassaadi soojustamise fond	833			833
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 000	615		3 615
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 000	615		3 615

Seisuga 31.12.2013 on remondifondi jääk 2167,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 615,- eurot. Remonditöid ei teostatud. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2012 seisuga on 2782,- eurot.

Fassaadi soojustamise fondi ei kogutud ega ei tehtud kulutusi. Seisuga 31.12.2014 on fassaadi soojustamise fondi jääk 833,- eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	1 629	1 629
Omanikukohustused (kindlustustasud)	351	329
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	143
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 980	2 101

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	0	143
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	143

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Haldustasu	1 588	1 588
Omanikukohustused(kindlustustasud)	351	329
Pangateenustasud	13	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 952	1 931

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2014	2013
Laenu intressid	-351	-479
Intressitulud	351	479
Arvelduskonto intressid	0	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	9 764	3 798	12 292	3 163

2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	1 980
2013	Müügid
Asutajad ja liikmed	2 101

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)					
2014.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)		
Elektrienergia	220	220	0		
Vesi ja kanalisatsioon	959	959	0		
Prügivedu	875	875	0		
Kokku	2054	2054	0		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2015

Süda 12 Korteriühistu (registrikood: 80064296) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERLI AINSAAR	Juhatuse liige	21.06.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6118602
Telefon	+372 6108500
Telefon	+372 6118610
Telefon	+372 6462184
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	kaisa@arkaadia.ee
E-posti aadress	merli@harvia.ee