

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Tapa Üleviste 11

registrikood: 80280982

tänava/talu nimi, Üleviste tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tapa vallasisene linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45107

telefon: +372 56340472, +372 58501107, +372 55967840

e-posti aadress: yleviste11@gmail.com

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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 04.05.2009 OÜ Tapa elamu likvideerimise järel.

Korteriühistu tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus.

Korteriühistu on 45 korteriga elamu.

Tegevusperioodil osteti järgnevaid teenuseid:

Prügi veo teenuseid Väätsa Prügilast summas	359,88		
Eesti Keskkonnateenused AS	1 509,6		
Vee ja kanalisatsiooni teenuseid AS Tapa Vesi summas	5 162,84		
Kütet N.R Energy OÜ	24 547,11	2013 aastal oli	27 186,34
Üldelektri kulud olid	421,86		

.

Eraldi kommunaalmaksete vahendustasu ei ole arvestatud.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	966	2 079	2
Nõuded ja ettemaksed	31 055	26 381	3,4
Kokku käibevara	32 021	28 460	
Kokku varad	32 021	28 460	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 186	5 269	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 186	5 269	
Pikaajalised kohustused			
Eraldised	24 836	21 213	7
Kokku pikaajalised kohustused	24 836	21 213	
Kokku kohustused	30 022	26 482	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	651	651	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 327	584	
Aruandeaasta tulem	21	743	
Kokku netovara	1 999	1 978	
Kokku kohustused ja netovara	32 021	28 460	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 723	7 833	8
Muud tulud	4 881	1 591	
Kokku tulud	12 604	9 424	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-9 334	-4 692	9
Tööjõukulud	-3 249	-3 989	10
Kokku kulud	-12 583	-8 681	
Põhitegevuse tulem	21	743	
Aruandeaasta tulem	21	743	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	21	743
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	1	0
Kokku korrigeerimised	1	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 674	742
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 539	-139
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 113	1 346
Kokku rahavood	-1 113	1 346
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 079	733
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 113	1 346
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	966	2 079

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	651	584	1 235
Aruandeaasta tulem		743	743
31.12.2013	651	1 327	1 978
Aruandeaasta tulem		21	21
31.12.2014	651	1 348	1 999

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 asutati 04.05.2009 Tapa Elamu likvideerimisel.

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, Mittetulundusühingute seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Kassa arvestust ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
SEB Pank	214	899
Swedbank	752	1 180
Kokku raha	966	2 079

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	31 055	26 380
Kokku nõuded ostjate vastu	31 055	26 380

Detsembri kuu kommunaalmaksed kokku on 5 367,84 eurot.

Tähtaja ületanud võlgnevusi on kokku 25 687,16.

OÜ Condor Inkassos on kuue korteri võlgnevus summas 12 021,10

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	54	105
Sotsiaalmaks	167	251
Kohustuslik kogumispension	10	15
Töötuskindlustusmaksed	14	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	245	394

Maksude summa mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Detsembri kuu kommunaalmaksed	4 524	4 284
Kokku võlad tarnijatele	4 524	4 284

Detsembri kuu kütte summa on kokku 3 458,47; elektri võlgnevus 56,01

Prügi veo võlgnevused 146,10 ; Vee võlgnevus 486,72. Maja jooksva remondi võlgnevus

246,72, raamatupidamisteenuse eest 130 eurot.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Puhkusetasukohustus	238	238
Võlad töövõtjatele	178	354
Kokku võlad töövõtjatele	416	592

Detsembri kuu palgad mille väljamakse on jaanuaris.

Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tingimuslikud varad		
Remondifond	24 836	21 213
Kokku tingimuslikud varad	24 836	21 213

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 723	7 833
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 723	7 833

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	16	70
Maja veevahe	236	0
Elektritööd majas	50	0
Raamatupidamisteenused	1 580	1 105
Jooksev remont ja hooldus	1 261	2 530
Kütus	20	26
Panga teenustasud	60	63
Muru niitmine teenusega	128	0
Akende vahetus	5 701	0
Juriidilised kulud	279	0
Inkassotasud	0	25
Muud tegevuskulud	3	873
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 334	4 692

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	2 425	2 997
Sotsiaalmaksud	800	962
Pensionikulu	24	29
Kokku tööjõukulud	3 249	3 988
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	1 526	1 526

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.03.2015

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 (registrikood: 80280982) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI SKOBELEV	Juhatuse liige	22.06.2015
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	22.06.2015
HARRI HELERAND	Juhatuse liige	22.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58501107
Mobiiltelefon	+372 56340472
Mobiiltelefon	+372 55967840
E-posti aadress	yleviste11@gmail.com
E-posti aadress	airi.ivainen@mail.ee