

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korteriühistu Sõrve

registrikood: 80233787

tänavatalu nimi, Mustamäe tee 177-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12913

telefon: +372 5030864, +372 5139444

e-posti aadress: jaakotsa@yahoo.co.uk, kaskmall@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistusse SÕRVE kuulub 144 korterit. Tegevuse eesmärk on korteriühistu ehitise ja maatüki ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu majandusaastaks on kalendriaasta. Palka makstakse kahele juhatuse liikmele. Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks - koristaja ja lifti kontrollija. Teised teenused on tellitud firmadelt.

2014. majandusaastal jätkati maja renoveerimistöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	124 825	171 895
Nõuded ja ettemaksed	24 730	25 286
Kokku käibevara	149 555	197 181
Kokku varad	149 555	197 181
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	21 950	17 785
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	103 444	154 265
Kokku lühiajalised kohustused	125 394	172 050
Kokku kohustused	125 394	172 050
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 608	10 608
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 523	11 127
Aruandeaasta tulem	-970	3 396
Kokku netovara	24 161	25 131
Kokku kohustused ja netovara	149 555	197 181

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	128 974	39 212
Muud tulud	1 066	2 237
Kokku tulud	130 040	41 449
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-96 088	-6 588
Mitmesugused tegevuskulud	-18 816	-18 594
Tööjõukulud	-16 060	-12 871
Muud kulud	-46	0
Kokku kulud	-131 010	-38 053
Põhitegevuse tulem	-970	3 396
Aruandeaasta tulem	-970	3 396

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-970	3 396
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	556	5 497
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 165	-4 818
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-50 821	43 961
Kokku rahavood põhitegevusest	-47 070	48 036
Kokku rahavood	-47 070	48 036
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	171 895	123 859
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-47 070	48 036
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	124 825	171 895

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	10 608	11 127	21 735
Aruandeaasta tulem		3 396	3 396
31.12.2013	10 608	14 523	25 131
Aruandeaasta tulem		-970	-970
31.12.2014	10 608	13 553	24 161

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2014.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2014-31.12.2014 kohta.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud isikuteks on juhatus, korteriomanikud. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse elamuühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja 144 korteriomanikku. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Pangakontod	124 825	171 895
Kokku raha	124 825	171 895

sh. deposiidil 90000€

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		295		135
Sotsiaalmaks		517		263
Kohustuslik kogumispension				0
Töötuskindlustusmaksed		22		16
Ettemaksukonto jääk	19		12	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19	834	12	414

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 710	15 710
Võlad töövõtjatele	1 487	1 487
Maksuvõlad	834	834
Saadud ettemaksed	3 919	3 919
Muud saadud ettemaksed	3 919	3 919
Kokku võlad ja ettemaksed	21 950	21 950
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 076	12 076
Võlad töövõtjatele	1 376	1 376
Maksuvõlad	414	414
Saadud ettemaksed	3 919	3 919
Muud saadud ettemaksed	3 919	3 919
Kokku võlad ja ettemaksed	17 785	17 785

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	774	1 042
Puhkusetasude kohustus	713	334
isikliku sõiduauto komp	0	64
Kokku võlad töövõtjatele	1 487	1 440

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Renoveerimistasud	110 305	50 548	-6 588	154 265
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	110 305	50 548	-6 588	154 265
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	110 305	50 548	-6 588	154 265
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Renoveerimistasud	154 265	45 267	-96 088	103 444
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	154 265	45 267	-96 088	103 444
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	154 265	45 267	-96 088	103 444

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	31 985	31 472
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	96 088	6 588
Kindlustus, maamaks	981	1 021
Kommunaalmaksete vahe	-80	131
Kokku liikmetelt saadud tasud	128 974	39 212

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2014	2013
Traavid, viivised ja hüvitised	0	1 013
Rendi- ja üüritulu	232	335
Panga intressid	666	803
Muud	168	86
Kokku muud tulud	1 066	2 237

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-12 120	-9 626
Sotsiaalmaksud	-3 940	-3 245
Kokku tööjõukulud	-16 060	-12 871
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	7 581	4 614
Autokompensatsioon	512	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2015

Korteriühistu Sõrve (registrikood: 80233787) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAK OTSA	Juhatuse esimees	01.06.2015
Resolutsioon:	Aruanne kinnitatud 28.05.2015 toimunud üldkoosoleku poolt	
KRISTA KALJURAND	Juhatuse liige	03.06.2015
VIIVI TOOMAR	Juhatuse liige	03.06.2015
AIN LEESI	Juhatuse liige	04.06.2015
LUULE RANDVERE	Juhatuse liige	04.06.2015
KALEV OTTIS	Juhatuse liige	21.06.2015
MALL KASK	Juhatuse liige	22.06.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030864
Mobiiltelefon	+372 5139444
E-posti aadress	jaakotsa@yahoo.co.uk
E-posti aadress	kaskmall@hotmail.ee