

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Jäneda Tuultepesa

registrikood: 80245299

tänava/talu nimi, Tuultepesa maja
maja ja korteri number:

küla: Jäneda küla

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 73602

telefon: +372 58066951

e-posti aadress: maasikterje@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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 01.08.2006.

Korteriühistu tööd juhtib kolmeliikmeline juhatus:

Terje Maasik
Rene Lemmik
Natella Krigul

Korteriühistu Jäneda Tuultepesa tegeleb 18- korteriga elamu haldamis ja korrashoiuga.

2010 aastal teostati maja katuse vahetus, millele kulus 229 808 krooni remondifondi raha.

2011 aastal tehti remondifondi arvelt renoveerimisprojekt ja energiaaudit.

2012 aastal võeti SEB pangast pangalaenu maja renoveerimiseks.

2013 aasta alguses laekus ka Kredexi osalus ühistule.

2014 aastal toimus tavapärase maja haldamine.

Tegevuse perioodi jooksul osteti järgnevaid teenuseid:

prügi veo teenuseid 494,28 euro eest

vee ja kanalisatsiooni teenuseid 2065,54 euro eest

üldelektri kulu 159,77 euro eest.

2014 aastal alustati viiviste lisamist üürivõlglastele mida on arvestatud 121,67 eurot.

Remondifondi suurus on 31.12.2014. 13 563,48 ja kasutati pangalaenu makseteks summas 4 252,24

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete eest ei ole võetud.

Töötasu väljamakseid ei ole tehtud.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 173	8 976	2
Nõuded ja ettemaksed	2 808	4 039	3
Kokku käibevara	14 981	13 015	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	57 378	59 934	4
Kokku põhivara	57 378	59 934	
Kokku varad	72 359	72 949	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 475	2 684	4
Võlad ja ettemaksed	300	278	
Kokku lühiajalised kohustused	2 775	2 962	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	54 903	57 250	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 563	10 999	
Kokku pikaajalised kohustused	68 466	68 249	
Kokku kohustused	71 241	71 211	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	663	663	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 075	966	
Aruandeaasta tulem	-620	109	
Kokku netovara	1 118	1 738	
Kokku kohustused ja netovara	72 359	72 949	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	553	553	7
Tulu ettevõtlusest	192	192	8
Muud tulud	4 374	4 803	9
Kokku tulud	5 119	5 548	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-3 864	-3 298	10
Muud kulud	-1 875	-2 146	12
Kokku kulud	-5 739	-5 444	
Põhitegevuse tulem	-620	104	
Muud finantstulud ja -kulud	0	5	
Aruandeaasta tulem	-620	109	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-620	104
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	4 268
Kokku korrigeerimised	0	4 268
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 230	1 320
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21	-16 339
Laekunud intressid	6	5
Makstud intressid	-1 875	-2 146
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 817	21 986
Kokku rahavood põhitegevusest	5 579	9 198
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 556	-2 123
Muud laekumised finantseerimistegevusest	174	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 382	-2 123
Kokku rahavood	3 197	7 075
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 976	1 901
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 197	7 075
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 173	8 976

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	663	966	1 629
Aruandeaasta tulem		109	109
31.12.2013	663	1 075	1 738
Aruandeaasta tulem		-620	-620
31.12.2014	663	455	1 118

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2014 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Sularaha arvestus toimub kassas.

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 kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsibiist 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
Kassas	1 637	598
Arvelduskontod	10 536	8 378
Kokku raha	12 173	8 976

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	2 808	4 038
Kokku nõuded ostjate vastu	2 808	4 038

Detsembri kuu üürimaksete summa mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud on 864,45

Tähtaja ületanud arveid on 1 909,83. 2014 aasta detsembri kuu elektri arve jagamine on jaanuari kuus summas 34 eurot.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 475	2 475		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	54 903		54 903	
Laenukohustused kokku	57 378	2 475	54 903	
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 684	2 684		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	57 250		57 250	
Laenukohustused kokku	59 934	2 684	57 250	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad tarnijatele	300	278
Kokku võlad tarnijatele	300	278

Detsembri kuu üüriarvete summad, mille tasumise tähtaeg ei ole saabunud.

Lisa 6 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tingimuslikud kohustused		
Kasutamata remondifond	13 563	10 999
Kokku tingimuslikud kohustused	13 563	10 999

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	553	553
Kokku liikmetelt saadud tasud	553	553

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2014	2013
Seadme renditasu Geosofr OÜst	192	192
Kokku tulu ettevõtlusest	192	192

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditasud remondiks	4 252	4 803
Arvestatud viiviseid	122	0
Kokku muud tulud	4 374	4 803

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	10	32
Raamatupidamisteenused	577	457
Kütus	4	0
Maja kindlustusmaksed	375	377
Pangalaenu seotud kulutused	2 383	2 123
Isikliku auto kasutuse kompensatsioon	0	60
Pangateenused	58	59
Maja hooldus ja jooksev remont	191	156
Veevahe majas	0	22
Elektrikaubad	266	0
Muud	0	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 864	3 298

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013
Pangalaenu intressid	1 875	2 146
Kokku muud kulud	1 875	2 146

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2015

Korteriühistu Jäneda Tuultepesa (registrikood: 80245299) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TERJE MAASIK	Juhatuse liige	12.06.2015
NATELLA KRIGUL	Juhatuse liige	16.06.2015
RENE LEMMIK	Juhatuse liige	23.06.2015
Resolutsioon:	Kinitan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58066951
E-posti aadress	airi.ivainen@gmail.com
E-posti aadress	maasikterje@gmail.com