

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Sinilille Korterühistu

registrikood: 80067811

tänava/talu nimi, Õismäe tee 145
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13518

e-posti aadress: galinatallinn@list.ru

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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Öismäe tänav 145 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korterühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine. Korterühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 582	16 080	2
Nõuded ja ettemaksed	4 958	5 066	3
Kokku käibevara	21 540	21 146	
Kokku varad	21 540	21 146	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 455	4 100	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 455	4 100	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 661	14 622	8
Kokku pikaajalised kohustused	14 661	14 622	
Kokku kohustused	19 116	18 722	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 424	2 424	
Kokku netovara	2 424	2 424	
Kokku kohustused ja netovara	21 540	21 146	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 896	10 573	
Muud tulud	215	147	9
Kokku tulud	13 111	10 720	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 847	-4 941	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 055	-3 239	
Tööjõukulud	-3 207	-2 428	10
Kokku kulud	-13 109	-10 608	
Põhitegevuse tulem	2	112	
Muud finantstulud ja -kulud	-2	-112	11
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	38 596	44 588	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	367	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-27 221	-30 098	
Väljamaksed töötajatele	-1 661	-1 470	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 363	-2 450	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 351	10 937	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-6 502	-2 305	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 502	-2 305	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-345	-2 636	
Makstud intressid	-2	-112	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-347	-2 748	
Kokku rahavood	502	5 884	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 080	10 196	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	502	5 884	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 582	16 080	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2012	2 424	2 424
31.12.2013	2 424	2 424
31.12.2014	2 424	2 424

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, ei ole bilansist kajastatud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest makseteate väljastamine.

Eraldiste moodustamine

Vastavalt põhikirjale võib KÜ moodustada eraldi remondiks omavahendite arvelt, milleks on tegevuse tulem ja sihtotstarbelised maksed ühistu liikmetelt; üleantavad kasutamata remondirahade jäägid või muud sihtotstarbelised laekumised ja annetused.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank	16 582	16 080
Kokku raha	16 582	16 080

Ühistu rahalisi vahendid hoitakse Swedbangas . Pangakontojäägid on võrreldud pangaga. Sularahajääki kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 395	1 395
Ostjatelt laekumata arved	1 395	1 395
detsembri arved 2014 aasta	3 563	3 563
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 958	4 958
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 416	1 416
Ostjatelt laekumata arved	1 416	1 416
Muud nõuded	346	346
Laenunõuded	346	346
Ettemaksed	30	30
Tulevaste perioodide kulud	30	30
detsembri arved 2013 aasta	3 274	3 274
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 066	5 066

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalseelt. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad nõuded, ebatõenäoliselt nõuded ei ole

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	61	59
Sotsiaalmaks	237	106
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	300	167

Aegunud maksuvõlga ei esinenud

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 713	3 713	6
Võlad töövõtjatele	420	420	7
Maksuvõlad	300	300	4
Muud võlad	10	10	
Muud viitvõlad	10	10	
Saadud ettemaksed	12	12	
Muud saadud ettemaksed	12	12	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 455	4 455	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 320	3 320	
Võlad töövõtjatele	129	129	
Maksuvõlad	167	167	
Muud võlad	138	138	
Muud viitvõlad	138	138	
Laen	346	346	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 100	4 100	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ecovir OU	89	89
Eesti Energia AS	60	59
Kodu Haldus OU	150	46
Tallinna Küte AS	3 026	2 636
Tallinna Vesi AS	388	490
Kokku võlad tarnijatele	3 713	3 320

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Detsembri eest arvestatud tasud	420	129
Kokku võlad töövõtjatele	420	129

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasude jääk	10 266				10 266
2013.a. määratud tasud		6 553			6 553
2013a. Remondikulud			-2 305		-2 305
2013 a laen			-2 637		-2 637
2013 .a intress			-112		-112
2013 a tulem				2 857	2 857
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 266	6 553	-5 054	2 857	14 622
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 266	6 553	-5 054	2 857	14 622

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasude jääk	14 622				14 622
2014.a. määratud tasud		6 553			6 553
2014a. Remondikulud			-6 502		-6 502
2014 a. laen			-345		-345
2014 .a intress			-2		-2
2014 a. tulem				-13	-13
2014.a. määratud tasud/laen		347			347
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 622	6 900	-6 849	-13	14 660
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 622	6 900	-6 849	-13	14 660

Lisa 9 Muud tulud (eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	150	147
Elektri tasu	65	0
Kokku muud tulud	215	147

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	1 746	1 834
Sotsiaalmaksud	594	594
Kokku tööjõukulud	2 340	2 428
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2014	2013
intressikulud	-2	-112
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-2	-112

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	653	0
Autokompensatsioon	1 024	1 313

Summale 867 EUR lisandub sotsmaks 214 eur.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2014

Sinilille Korterühistu (registrikood: 80067811) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA SOBOLEVA	Juhatuse liige	19.06.2015
MARIKA SUSLOVA	Juhatuse liige	25.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	galinatallinn@list.ru