

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Raua 37

registrikood: 80103636

tänavanimi ja maja number: Raua 37

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10124

telefon: +372 6484220

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Raua 37 alustas oma tegevust 14.07.1999. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Raua 37 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatust. Juhatust on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele palka ega isikliku sõiduauto kasutamise hüvitust ei makstud.

Aruandeaastal tagasti laenu 3 120 eurot. Seisuga 31.12.2014 on 07-11868-JI laenulepingu jääk 25 612 eurot, millest 2015 aastal kuulub tagastamisele 3 215 eurot. Laenu 07-11868-JI tagastamise tähtaeg on 30.05.2022.a.

2014 soetati remonditasude arvelt välisüksed.

Elamu majandamisel ja eksploateerimisel suuremaid probleeme ei esinenud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 960	7 114	2
Nõuded ja ettemaksed	8 898	8 981	3
Kokku käibevara	16 858	16 095	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	22 397	25 616	3
Kokku põhivara	22 397	25 616	
Kokku varad	39 255	41 711	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 215	3 116	4
Võlad ja ettemaksed	2 032	2 384	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 701	6 734	6
Kokku lühiajalised kohustused	12 948	12 234	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	22 397	25 616	4
Kokku pikaajalised kohustused	22 397	25 616	
Kokku kohustused	35 345	37 850	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 771	1 771	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 090	2 023	
Aruandeaasta tulem	49	67	
Kokku netovara	3 910	3 861	
Kokku kohustused ja netovara	39 255	41 711	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 658	14 251	7
Muud tulud	23	124	8
Kokku tulud	15 681	14 375	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 424	-5 763	9
Mitmesugused tegevuskulud	-7 558	-5 544	10
Tööjõukulud	0	-2 034	11
Kokku kulud	-14 982	-13 341	
Põhitegevuse tulem	699	1 034	
Intressikulud	-650	-967	
Aruandeaasta tulem	49	67	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	699	1 034	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	83	1 136	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	714	3 194	4,5,6
Makstud intressid	-650	-967	
Kokku rahavood põhitegevusest	846	4 397	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 120	-2 800	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 120	2 800	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Kokku rahavood	846	4 397	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 114	2 717	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	846	4 397	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 960	7 114	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 771	2 023	3 794
Aruandeaasta tulem		67	67
31.12.2013	1 771	2 090	3 861
Aruandeaasta tulem		49	49
31.12.2014	1 771	2 139	3 910

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raua 37 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.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2014.a. Raua 37 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise 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. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

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

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

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 ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto	7 960	7 114
Kokku raha	7 960	7 114

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 482	5 482	
Ostjatelt laekumata arved	5 482	5 482	
Muud nõuded	25 612	3 215	22 397
Laenunõuded	25 612	3 215	22 397
Ettemaksed	201	201	
Tulevaste perioodide kulud	201	201	
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 295	8 898	22 397

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 664	5 664	
Ostjatelt laekumata arved	5 664	5 664	
Muud nõuded	28 732	3 116	25 616
Laenunõuded	28 732	3 116	25 616
Ettemaksed	201	201	
Tulevaste perioodide kulud	201	201	
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 597	8 981	25 616

Nõuded ostjate vastu on liikmetelt laekumata arved, s.h. detsembrikuu eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2015.

Tulevaste perioodide kuludena on kajastatud 2015 aasta kindlustusekulu.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 07-110868-JI	3 215	3 215		
Lühiajalised laenud kokku	3 215	3 215		
Pikaajalised laenud				
Laen 07-110868-JI	22 397			22 397
Pikaajalised laenud kokku	22 397			22 397
Laenukohustused kokku	25 612	3 215		22 397
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 07-110868-JI	3 116	3 116		
Lühiajalised laenud kokku	3 116	3 116		
Pikaajalised laenud				
Laen 07-110868-JI	25 616		16 760	8 856
Pikaajalised laenud kokku	25 616		16 760	8 856
Laenukohustused kokku	28 732	3 116	16 760	8 856

Swedpanga laenu leping nr 07-110868-JI tagastamise lõpptähtaeg on 30.05.2022 ja intressimäär on 6 kuu EURIBOR + 2,389%.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 968	1 968
Saadud ettemaksed	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	2 032	2 032
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 320	2 320
Saadud ettemaksed	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	2 384	2 384

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	2 412	11 052	-6 730	6 734
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 412	11 052	-6 730	6 734
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 412	11 052	-6 730	6 734
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	6 734	9 041	-8 074	7 701
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 734	9 041	-8 074	7 701
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 734	9 041	-8 074	7 701

Seisuga 31.12.2013 oli kasutamata remonditasude jääk 6 734 eurot. Aruande perioodil väljastati remonditasude arveid kokku summas 4 172 eurot, pangalaenu tagasimaksmiseks koguti 4 249 eurot. Parkimistasude eest arvestati 620 eurot. Remonditöödeks ja põhiosa maksete katmiseks tehti kulutusi summas 7 424 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on sama summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (Lisa 7). Laenu intressikulud 650 eurot on kajastatud finantskuluna ja vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on sama summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (Lisa 7).

Remondifondi arvestus 2014 (eurodes):

Remonditasude jääk aasta alguseks	6 734
Arvestati remonditasusid	4 172
Arvestati tasud pangalaenu katteks	4 249
Arvestati parkimise renditasusid	620
Kanti remondikulude katteks	- 4 304
Laenukulude katteks (intress)	- 650
Tasuti laenu	- 3 120
Remonditasude jääk aasta lõpuks	7 701

2014.a. kanti remonditasudest (eurodes):

välisuksed 2 tk 4 304 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 584	7 521
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 304	2 963
Sihotstarbelised tasud laenu põhiosade katteks	3 120	2 800
Sihotstarbelised tasud laenu intresside katteks	650	967
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 658	14 251

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

Haldustasu	3369
Tehnohooldustasud	1108
Majahoidjateenus	2684
Omanikekohustused	284
Kaabel TV	95
Kõrval ühistud tõkkepuu avamine, elektrienergia	44

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	23	124
Kokku muud tulud	23	124

Kommunaalteenuseid vahendati 2014 järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	1210,39	1210,47
Üldelekter	667,96	690,84
Vesi ja kanalisatsioon	2374,95	2374,97
Küte	11892,25	11892,18

Kommunaalteenuseid vahendati 2013 järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	1222,44	1222,50
Üldelekter	611,84	606,81
Vesi ja kanalisatsioon	2377,00	2506,17
Küte	11761,87	11761,92

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	4 304	2 963
Sihtotstarbelistest tasudest finantseeritud laenupõhiosad	3 120	2 800
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 424	5 763

Aruande perioodil tehti remonditasude arvelt töid summas 4 304 eurot. Tööd on välja toodud Lisas nr 6.

Laenulepingu 07-110868 järgselt tagastati laenu 3 120 eurot.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Halduskulu	3 368	3 368
Heakord ja hoolduskulu	3 643	1 108
Omanikekohustused	284	284
Pangateenused	23	26
Arvelduskonto intress	0	0
Starman	240	288
Majahoidjateenus	0	470
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 558	5 544

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	0	1 516
Sotsiaalmaksud	0	518
Kokku tööjõukulud	0	2 034
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Aruande perioodil KÜ-l töötajaid ei olnud. KÜ palgal oli majahoidja kuni 31.10.2013

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

KÜ-d juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Raamatupidamiskohustustlane ei ole KÜ juhatusesse arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

Korteriühistu Raua 37 (registrikood: 80103636) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAINI EHRSTEIN	Juhatuse liige	29.06.2015
TANEL RAUD	Juhatuse liige	29.06.2015
KAUR ESNAR	Juhatuse liige	29.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee