

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Vallimaa 21

registrikood: 80066065

aadress: Vallimaa 21-7
Kuressaare linn
Saaremaa
93812

telefon: +372 4538311

e-posti aadress: ky.vallimaa21@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1998.a. novembrikuus Kuressaare Vallimaa 21 paikneva elamu eluruumide omanike poolt nimetatud elamu ja selle juurde kuuluva maa ühiseks majandamiseks, ühistu liikmete ühiste huvide esindamiseks ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamiseks.

Kuressaare Elamutehoolduse OÜ haldusest tuli korteriühistu ära mais 2002.a.

Korteriühistu liikmeteks on 18 korteriomanikku.

Korteriühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus.

Juhatusesimehele maksti 2014. aastal tasu brutosummas 666 eurot (2013: 666 eurot).

Korteriühistul on üks töötaja (2013: 1). 2014. aasta töötasude brutosumma oli 829 eurot (2013: 854 eurot).

2013. aastal soojustati maja tagumine külg, paigaldati uued tagumised välisuksed ja trepikojaaknad. Soovijad said renoveerimistööde käigus välja vahetada ka korteriaknad ning paigaldada välisseintesse värsketõuklapid. Tehtud renoveerimistöid finantseeriti osaliselt laenuga.

Tulevikus plaanitakse jätkata maja renoveerimistöid.

Toomas Harjus, juhatuse esimees


.....

20. juuni 2015

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 623	2 613	
Nõuded ja ettemaksed	5 534	5 016	2
Kokku käibevara	9 157	7 629	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	9 728	12 877	2
Kokku põhivara	9 728	12 877	
Kokku varad	18 885	20 506	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 149	3 011	3
Võlad ja ettemaksed	1 906	1 775	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 905	1 191	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 960	5 977	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 728	12 877	
Kokku pikaajalised kohustused	9 728	12 877	
Kokku kohustused	16 688	18 854	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapitali nimiväärtuses	460	460	
Eelmiste perioodide akumuliseeritud tulem	1 192	936	
Aruandeaasta tulem	545	256	
Kokku netovara	2 197	1 652	
Kokku kohustused ja netovara	18 885	20 506	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 479	62 237	6
Muud tulud	24	24	
Kokku tulud	16 503	62 261	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 652	-58 467	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 309	-1 508	8
Tööjõukulud	-1 997	-2 031	9
Kokku kulud	-15 958	-62 006	
Põhitegevuse tulem	545	255	
Intressikulud	-653	-54	
Muud finantstulud ja -kulud	653	55	
Aruandeaasta tulem	545	256	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	545	255
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-44 063
Kokku korrigeerimised	0	-44 063
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-380	537
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	131	-565
Laekunud intressid	0	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	714	8 901
Kokku rahavood põhitegevusest	1 010	-34 934
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	3 011	279
Laekunud intressid	653	54
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 664	333
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	16 167
Saadud laenude tagasimaksed	-3 011	-279
Makstud intressid	-653	-54
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 664	15 834
Kokku rahavood	1 010	-18 767
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 613	21 380
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 010	-18 767
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 623	2 613



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara	
31.12.2012	460	936	1 396	
Aruandeaasta tulem	0	256	256	
31.12.2013	460	1 192	1 652	
Aruandeaasta tulem	0	545	545	
31.12.2014	460	1 737	2 197	



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vallimaa 21 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas arvelduskontodel. Korteriühistu ei teosta arveldusi sularahas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures iga nõuet on käsitletud individuaalselt.

Tulud

Aruandeperioodi tuludena kajastatakse kõik korteriomanikele esitatavate arvete summad, välja arvatud kogutav remondifond, mis kajastatakse tuluna samas perioodis, mil remonditööd teostatakse ja arve tehtud tööde eest saadakse.

Ka vahendatavad kommunaalteenuste summad kajastatakse aastaaruandes tuludena ja seda aruande parema informatiivsuse saavutamiseks.

Intressitulu ja tulu viivistest kajastatakse kassapõhiselt.

Kulud

Aruandeperioodi kuludena kajastatakse kõik korteriühistule saabuval kommunaalarved, teostatud remonditööde arved, ostetud teenustööde summad, ühistu juhatuse ja majahoidja töötasud ning muud ühistu igapäevase tegevusega seotud väljaminekud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu osanikud, juhatuse liikmed ning töötajad.



Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24	24	0	0
Ostjatelt laekumata arved	24	24	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 341	2 341	0	0
Muud nõuded	12 877	3 149	9 728	0
Ettemaksed	20	20	0	0
Muud makstud ettemaksed	20	20	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 262	5 534	9 728	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	25	25	0	0
Ostjatelt laekumata arved	25	25	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 960	1 960	0	0
Muud nõuded	15 888	3 011	12 877	0
Laenunõuded	15 888	3 011	12 877	0
Ettemaksed	20	20	0	0
Muud makstud ettemaksed	20	20	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 893	5 016	12 877	0

Laenunõue korteriomanike vastu on seotud maja renoveerimistööde jaoks võetud 5-aastase laenuga. Laenu kohta on toodud täpsemat informatsiooni lisas 3.



Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	12 877	3 149	9 728	0	4,433 %	EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	12 877	3 149	9 728	0			
Laenukohustused kokku	12 877	3 149	9 728	0			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	15 888	3 011	12 877	0	4,433 %	EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	15 888	3 011	12 877	0			
Laenukohustused kokku	15 888	3 011	12 877	0			

Pikaajaline pangalaen võeti maja tagumise külje fassaaditööde teostamiseks. Laenuperiood on 5 aastat ja vastavalt üldkoosoleku otsusele võeti laen fikseeritud intressiga.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 831	1 831	0	0
Maksuvõlad	69	69	0	0
Saadud ettemaksed	6	6	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 906	1 906	0	0

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 666	1 666	0	0
Maksuvõlad	103	103	0	0
Saadud ettemaksed	6	6	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 775	1 775	0	0



Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Remondifond	20 186	25 068	-44 063	1 191
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	20 186	25 068	-44 063	1 191
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 186	25 068	-44 063	1 191

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Remondifond	1 191	714	0	1 905
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 191	714	0	1 905
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 191	714	0	1 905

2013. aastal soojustati maja tagumine külg, vahetati ära tagumised välisuksed, kõik trepikojaaknad, soovijatel ka korterite aknad ja paigaldati osadele korteritele seinte sisse värskeõhuklapid.

Remonditööd finantseeriti laenuga 16167 euro ulatuses.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 816	3 769
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	44 063
Küte ja vee soojendamise	8 347	9 497
Külm vesi ja kanalisatsioon	3 017	3 473
Prügivedu	1 002	1 053
Elektrienergia	297	382
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 479	62 237

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Küte ja vee soojendamine	-8 347	-9 497
Külm vesi ja kanalisatsioon	-3 006	-3 473
Prügivedu	-1 002	-1 053
Elektrienergia	-297	-382
Maja tagumise külje fassaaditööd	0	-35 150
Tagumiste välisuste ja trepikoja akende vahetus	0	-6 388
Korteriakende vahetus (soovijatele)	0	-1 936
Värskeõhuklappide paigaldus (soovijatele)	0	-588
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 652	-58 467

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	-83	-57
Hooldus- ja remondikulud	-76	-318
Kindlustusmaksed	-370	-353
Ostetud teenused	-780	-780
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 309	-1 508

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-1 495	-1 521
Sotsiaalmaksud	-502	-510
Kokku tööjõukulud	-1 997	-2 031

Korteriühistul on üks osalise koormusega töötaja (2013: 1).
Samuti saab igakuiselt tasu juhatuse esimees.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18



Saldod seotud osapoolitega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	15 219	0	17 848	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2014	2013
Arvestatud tasu	886	886

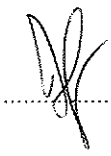
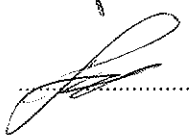
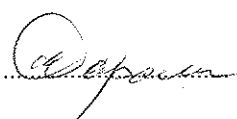
Juhatuse esimehe tasu on toodud siinkohal koos sotsiaalmaksuga.



Juhatuse allkirjad 2014 a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud KÜ Vallimaa 21 2014. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Käesolevaga kinnitab juhatus KÜ Vallimaa 21 2014. a majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust:

Toomas Harjus	juhatuse esimees		20. juuni 2015
Toomas Jalakas	juhatuse liige		20. juuni 2015
Agu Sarapik	juhatuse liige		20. juuni 2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4538311
E-posti aadress	ky.vallimaa21@gmail.com