

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Roosikrantsi 17

registrikood: 80059958

tänava/talu nimi, Roosikrantsi 17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 6311199, +372 5060095

faks: +372 6311199

e-posti aadress: arve@sydalinna.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosikrantsi 17 (reg. nr. 80059958) põhikiri kinnitati 10.09.1998.a. ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 03.12.1998.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul oli raha 31.12.2014 seisuga 18 308,62 eurot ja remondifondis 6 213,16 eurot.

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei olnud.

Korteriühistu Roosikrantsi 17 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr.
Haldusteenus	OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus	1.7.11
Elektrienergia	AS Eesti Energia	147971001
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	570023
Liftide hooldusleping	Liftitehnik OÜ	080-0512
Soojusenergia	Tallinna Küte AS	984
Jäätmekäitlus	Ragn-Sells AS	1900002859
Tehniline valve	AS G4S Eesti	ATP-11/00040

Aastal 2014 teostati järgnevad hooldus- ja remonttööd:

1. Inspecta Estonia OÜ teostas lifti tehnohoolduse, summas 56,40 eurot.
2. Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ teostas hooldus- ja remonditööd, summas 513,61 eurot.
3. Fassaadipartner OÜ teostas autovärava remonttööd, summas 474,00 eurot.
4. Avansiaruanne (O.Nõmmik), LED-lamp, transformaator, summas 18,65 eurot.

Tarmo Pankratov
Kinnisvarahaldur
Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 309	11 577	2
Nõuded ja ettemaksed	4 952	4 728	3
Kokku käibevara	23 261	16 305	
Kokku varad	23 261	16 305	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 047	4
Võlad ja ettemaksed	3 806	2 832	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 213	2 440	7
Kokku lühiajalised kohustused	10 019	7 319	
Kokku kohustused	10 019	7 319	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 196	2 292	
Aruandeaasta tulem	4 256	4 904	
Kokku netovara	13 242	8 986	
Kokku kohustused ja netovara	23 261	16 305	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 615	41 282	6
Kokku tulud	35 615	41 282	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 063	-5 328	7
Mitmesugused tegevuskulud	-30 010	-30 915	8
Kokku kulud	-31 073	-36 243	
Põhitegevuse tulem	4 542	5 039	
Intressikulud	-36	-147	
Muud finantstulud ja -kulud	-250	12	
Aruandeaasta tulem	4 256	4 904	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 542	5 039
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-225	499
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 747	-2 212
Laekunud intressid	1	3
Muud rahavood põhitegevusest	0	9
Kokku rahavood põhitegevusest	9 065	3 338
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 046	-2 974
Makstud intressid	-36	-147
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-251	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 333	-3 121
Kokku rahavood	6 732	217
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 577	11 360
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 732	217
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 309	11 577

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 790	2 292	4 082
Aruandeaasta tulem		4 904	4 904
31.12.2013	1 790	7 196	8 986
Aruandeaasta tulem		4 256	4 256
31.12.2014	1 790	11 452	13 242

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Roosikrantsi 17 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu Roosikrantsi 17 kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on igat nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	18 309	11 577

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 845	4 845
Ostjatelt laekumata arved	4 845	4 845
Muud nõuded	107	107
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 952	4 952
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 622	4 622
Ostjatelt laekumata arved	4 622	4 622
Muud nõuded	106	106
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 728	4 728

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB laenuleping 2009013588	0	0		
Lühiajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	0	0		
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB laenuleping 2009013588	2 047	2 047		
Lühiajalised laenud kokku	2 047	2 047		
Laenukohustused kokku	2 047	2 047		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 676	3 676
Võlad töövõtjatele	16	16
Saadud ettemaksed	114	114
Muud saadud ettemaksed	114	114
Kokku võlad ja ettemaksed	3 806	3 806
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 703	2 703
Võlad töövõtjatele	15	15
Saadud ettemaksed	114	114
Muud saadud ettemaksed	114	114
Kokku võlad ja ettemaksed	2 832	2 832

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Rendi ja muu tulu	34 552	35 954	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	1 063	5 328	7
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 615	41 282	

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	1 063	5 328
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 063	5 328

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Energia	15 875	16 890
Elektrienergia	842	1 742
Soojusenergia	15 033	15 148
Vesi ja kanalisatsioon	3 500	3 411
Prügivedu	1 747	1 734
Muud	8 888	8 880
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 010	30 915

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 953	6 213	4 728	2 440

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2015

Korteriühistu Roosikrantsi 17 (registrikood: 80059958) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RALF LÕOKE	Juhatuse liige	30.06.2015
GUIDO TOOS	Juhatuse liige	30.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6311199
Faks	+372 6311199
Mobiiltelefon	+372 5060095
E-posti aadress	arve@sydalinna.ee