

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Paala Maja

registrikood: 80251348

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 139

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12918

telefon: +372 56478812, +372 6536802

e-posti aadress: toomas.tiits@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Intressikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Mustamäe tee 139 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine ning elamu haldamisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab 5-liikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees, töölepinguga töötavad 3 inimest mittetäieliku tööajaga.

Olulisemad tegevused aruandeperioodi jooksul:

- elamu renoveerimise lõpetamine
- ühistu pidev haldamine

Toomas Tiits

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	42 897	45 822	2
Nõuded ja ettemaksed	22 167	52 648	3
Kokku käibevara	65 064	98 470	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	26 684	33 005	3
Kinnisvarainvesteeringud	180 142	183 924	
Kokku põhivara	206 826	216 929	
Kokku varad	271 890	315 399	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 942	16 221	5
Võlad ja ettemaksed	15 145	14 085	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 365	24 365	
Kokku lühiajalised kohustused	56 452	54 671	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	151 388	168 330	
Võlad ja ettemaksed	26 684	33 005	
Eraldised	0	30 904	
Kokku pikaajalised kohustused	178 072	232 239	
Kokku kohustused	234 524	286 910	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 885	7 885	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 604	10 696	
Aruandeaasta tulem	8 877	9 908	
Kokku netovara	37 366	28 489	
Kokku kohustused ja netovara	271 890	315 399	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 955	26 065	8
Muud tulud	0	812	9
Kokku tulud	33 955	26 877	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 525	-7 578	10
Tööjõukulud	-5 890	-8 031	11
Muud kulud	-868	0	
Kokku kulud	-17 283	-15 609	
Põhitegevuse tulem	16 672	11 268	
Intressikulud	-7 795	-1 360	13
Aruandeaasta tulem	8 877	9 908	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	16 672	11 268
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	42 178	-212 872
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-61 775	16 920
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 925	-184 684
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	190 045
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 444
Makstud intressid	0	-1 360
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	185 241
Kokku rahavood	-2 925	557
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	45 822	45 265
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 925	557
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 897	45 822

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	7 885	10 696	18 581
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	7 885	10 696	18 581
Aruandeaasta tulem		9 908	9 908
31.12.2013	7 885	20 604	28 489
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	7 885	20 604	28 489
Aruandeaasta tulem		8 877	8 877
31.12.2014	7 885	29 481	37 366

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Mustamäe tee 139 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumide

kasutamisega seotud teenuste osutamine ning elamu haldamisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Ühistu tööd korraldab 5-liikmeline juhatus. Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

Töölepinguga töötab 3 inimest.

Aruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse, Raamatupidamise Toimkonna juhendite ja eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Raha

Raha hoitakse arvetel Swedbankis ja Danskebankis. Sularahakassa puudub. Sularahatehinguid reeglina ei tehta. Erandjuhul esitab sularahatehingu tegija aruande ja rahasumma kantakse aruande esitaja pangavarale.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutatehinguid ei ole tehtud.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringutena kajastatakse ühistu liikmete pikaajalisi laenuõudeid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses ja lühiajalisi nõudeid ühistu liikmete vastu tõenäoliselt laekuvatena.

Tulud

Tuludeks on ühistu liikmetele arvestatud summad hooldus-, remondi- ja eksploatatsioonikulude katteks.

Kulud

kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on tegevjuhtkond ja tegevjuhtkonna lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank	10 073	19 111
Danske Bank A/S Eesti filiaal	32 824	26 711
Kokku raha	42 897	45 822

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	16 422	16 422		
Ostjatelt laekumata arved	15 020	15 020		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 402	1 402		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	34	34		
Muud nõuded	33 758	7 074	23 439	3 245
Intressinõuded	33 758	7 074	23 439	3 245
Ettemaksed	-1 363	-1 363		
Tulevaste perioodide kulud	-1 363	-1 363		
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 851	22 167	23 439	3 245

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	44 850	44 850		
Ostjatelt laekumata arved	44 850	44 850		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3		
Muud nõuded	40 800	7 795	27 536	5 469
Intressinõuded	40 800	7 795	27 536	5 469
Kokku nõuded ja ettemaksed	85 653	52 648	27 536	5 469

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		193		34
Sotsiaalmaks		445		148
Töötuskindlustusmaksed		13		4
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			3	
Ettemaksukonto jääk	34			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	34	651	3	186

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	16 942	16 942			4,29%	190045	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	16 942	16 942					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	151 388		96 604	54 784			
Pikaajalised laenud kokku	151 388		96 604	54 784			
Laenukohustused kokku	168 330	16 942	96 604	54 784			
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	16 221	16 221			4,29%	190045	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	16 221	16 221					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	168 330		92 508	75 822			
Pikaajalised laenud kokku	168 330		92 508	75 822			
Laenukohustused kokku	184 551	16 221	92 508	75 822			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 359	7 359		
Võlad töövõtjatele	95	95		
Maksuvõlad	651	651		
Muud võlad	33 758	7 074	23 439	3 245
Intressivõlad	33 758	7 074	23 439	3 245
Saadud ettemaksed	-34	-34		
Muud saadud ettemaksed	-34	-34		
Kokku võlad ja ettemaksed	41 829	15 145	23 439	3 245

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 099	6 099		
Võlad töövõtjatele	8	8		
Maksuvõlad	186	186		
Muud võlad	40 800	7 795	27 536	5 469
Intressivõlad	40 800	7 795	27 536	5 469
Saadud ettemaksed	-3	-3		
Muud saadud ettemaksed	-3	-3		
Kokku võlad ja ettemaksed	47 090	14 085	27 536	5 469

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
AS Tallinna Küte	5 961	4 612
AS Tallinna Vesi	926	1 001
AS Eesti Gaas	136	147
AS Eesti Energia	115	128
(AS Veolia)Eesti Keskkonnateenused	221	211
Kokku võlad tarnijatele	7 359	6 099

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 160	26 065
intressitasud	7 795	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 955	26 065

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Tulem kommunaalmaksete vahendamisest		812
Kokku muud tulud		812

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	9 910	1 506
Hoone kindlustus	615	504
Koristusteenus	0	3 129
Remondikulud	0	1 289
Muud	0	1 150
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 525	7 578

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	5 391	5 970
Sotsiaalmaksud	499	2 061
Kokku tööjõukulud	5 890	8 031
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2014
Tulem kommunaalmaksete vahendamisest	868
Kokku muud kulud	868

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressikulu laenudelt	7 795	1 360
Kokku intressikulud	7 795	1 360

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	91	91

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	206 645	61 731	203 968	53 683

2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	190 045	3 444

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	3 914	3 914
Sõidukihüvitus	767	767
Kokku tasud	0	0

Seotud pooltega tehinguid ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

Korteriühistu Paala Maja (registrikood: 80251348) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TIITS	Juhatuse liige	29.06.2015
Resolutsioon:	Aruandega nõus	
AIVAR VAHTEL	Juhatuse liige	29.06.2015
Resolutsioon:	nõus	
ANNIKA ANTŠAK	Juhatuse liige	30.06.2015
ANNELI MÄNNISTU	Juhatuse liige	30.06.2015
Resolutsioon:	Nõus	
ARVI KOPPEL	Juhatuse liige	30.06.2015
Resolutsioon:	Nõus	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6536802
Mobiiltelefon	+372 56478812
E-posti aadress	toomas.tiits@mail.ee