

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Pronksi 11

registrikood: 80185673

tänavanimi, maja ja korteri number: Pronksi 11-16

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10124

telefon: +372 5076519

faks: +372 6564071

e-posti aadress: pronksi11@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalmaksete vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu vahendab oma liikmetele kommunaal- ja muid teenuseid. Lepingud on sõlmitud järgnevate teenuste pakkujatega: Eesti Energia AS, Tallinna Vesi AS, Eesti Gaas AS, Tallinna Küte AS, Eesti Keskkonnateenused OÜ. Haldusteenust osutab Haldus 24 OÜ. Arveid kommunaal- ja muude kulude katteks väljastatakse korteriomanikele üks kord kuus.

Aruande aastal võeti kortermaja renoveerimiseks laenu summas 197 897 eurot. SA-lt Kredex saadi rekonstrueerimise toetust 106 573 eurot. Renoveerimise käigus paigaldati lisakütteks soojuspump ja katusele päikesepaneelid, soojustati hoone fassaad. Renoveerimistöid tehti kokku summas 301 929 eurot ja muid kulutusi remondifondi arvelt 14 970 eurot.

2014. aastal tagastati laenu 4 632 eurot ja laenuintresse tasuti 3092 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus.

Aruandeperioodil ei ole makstud juhatus liikmetele tasu. Korteriühistul on sõlmitud tööleping koristajaga. 2014. aasta tööjõukulud olid 268 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 076	15 697	2
Nõuded ja ettemaksed	14 400	3 873	3
Kokku käibevara	22 476	19 570	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	182 636	0	3
Kokku põhivara	182 636	0	
Kokku varad	205 112	19 570	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 629	0	5
Võlad ja ettemaksed	2 752	3 504	4,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	738	8 042	
Kokku lühiajalised kohustused	14 119	11 546	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	182 636	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	182 636	0	
Kokku kohustused	196 755	11 546	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	657	656	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 368	7 676	
Aruandeaasta tulem	332	-308	
Kokku netovara	8 357	8 024	
Kokku kohustused ja netovara	205 112	19 570	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	224 192	13 565	7
Annetused ja toetused	106 573	0	8
Kokku tulud	330 765	13 565	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-321 531	-8 346	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 544	-5 528	
Tööjõukulud	-268	0	10
Kokku kulud	-327 343	-13 874	
Põhitegevuse tulem	3 422	-309	
Intressikulud	-3 092	0	
Muud finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	332	-308	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 422	-309	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 527	657	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 573	-2 689	4,5,6
Laekunud intressid	2	1	
Makstud intressid	-3 092	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 622	-2 340	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	197 897	0	5
Saadud laenude tagasimaksed	-4 632	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-193 265	0	
Laekunud sihtkapital	1	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1	0	
Kokku rahavood	-7 621	-2 340	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 697	18 037	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 621	-2 340	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 076	15 697	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	656	7 676	8 332
Aruandeaasta tulem		-308	-308
31.12.2013	656	7 368	8 024
Aruandeaasta tulem		332	332
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1		1
31.12.2014	657	7 700	8 357

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pronksi 11 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Korteriühistu Pronksi 11 kasutab tulemiaruarande koostamisel RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korterimanike vastu kajastatakse hoone ja selle ümbruse korrashoiu, haldamise ja kommunaalteenuste kulutuste katteks esitatud arveid korterimanikele. Arveid koostatakse üks kord kuus. Nõudeid korterimanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võlad tarnijatele jms) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Teenuste ja maksete vahendamisel kajastatakse makstud ja saadud summasid nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu. Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest on need tasutud. Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansis (passivas) tulevaste perioodide tuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on ühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto Danske Bank	2 795	15 697
Arvelduskonto Swedbank	5 281	0
Kokku raha	8 076	15 697

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 771	3 771	
Ostjatelt laekumata arved	3 771	3 771	
Muud nõuded	193 265	10 629	182 636
Laenunõuded	193 265	10 629	182 636
Kokku nõuded ja ettemaksed	197 036	14 400	182 636

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 873	3 873	
Ostjatelt laekumata arved	3 873	3 873	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 873	3 873	

Bilansipäeva seisuga on korteriomanikelt laekumata arveid summas 3 771 eurot, millest 3 622 eurot moodustavad detsembri kommunaalteenuste eest väljastatud arved, millede laekumistähtajad on jaanuaris 2015.a.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	66	0
Töötuskindlustusmaksed	1	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	67	0

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbankist	193 265	10 629		182 636
Pikaajalised laenud kokku	193 265	10 629		182 636
Laenukohustused kokku	193 265	10 629		182 636

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 485	2 485	
Võlad töövõtjatele	200	200	
Maksuvõlad	67	67	4
Kokku võlad ja ettemaksed	2 752	2 752	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 504	3 504	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 504	3 504	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 142	5 219
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	218 050	8 346
Kokku liikmetelt saadud tasud	224 192	13 565

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	106 573
Kokku annetused ja toetused	106 573
SA Kredex	106 573

Rahalised ja mitterahalised annetused	
	2014
Rahaline annetus	106 573
Kokku annetused ja toetused	106 573

Aruande aastal laekus SA-lt Kredex korterelamu rekonstrueerimise toetust summas 106 573 eurot.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	316 899	8 346
Sihtfinantseeritud laenu tagastamine	4 632	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	321 531	8 346

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	200	0
Sotsiaalmaksud	68	0
Kokku tööjõukulud	268	0

Alates 01.12.2014 on korteriühistu palgal koristaja.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslase ei ole KÜ juhtkonnale arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Lisa12 Kommunaalmaksete vahendamine

	Tulud	Kulud
Vesi ja kanalisatsioon	1 888,68	1 887,07
Prügivedu	965,71	965,65
Soojusenergia	10 960,20	10 960,21
Üldelekter	510,37	510,32
Gaas	319,83	320,82
Kommunaalteenuste vahendamine kokku	14 644,79	14 644,07

Kommunaalteenuste vahendamise eest eraldi tasu ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.05.2015

Korteriühistu Pronksi 11 (registrikood: 80185673) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT PULK	Juhatuse liige	11.06.2015
LUULE KAHN	Juhatuse liige	30.06.2015
ENN VILGO	Juhatuse liige	01.07.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6564071
Mobiiltelefon	+372 5076519
E-posti aadress	pronksi11@gmail.com