

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Paldiski 171 Korterühistu

registrikood: 80157796

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 171-46

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13518

telefon: +372 6740860, +372 58024226

e-posti aadress: dina.sosnina@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	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne koostab KÜ juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	13 639	4 598	6 136	2
Nõuded ja ettemaksed	40 809	38 832	15 991	3
Kokku käibevara	54 448	43 430	22 127	
Põhivara				
Nõuded ja ettemaksed	134 410	155 040	189 471	3
Kokku põhivara	134 410	155 040	189 471	
Kokku varad	188 858	198 470	211 598	
Kohustused ja netovara				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	20 625	19 891	4 665	5
Võlad ja ettemaksed	4 552	5 355	5 365	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 611	14 722	7 531	7
Kokku lühiajalised kohustused	46 788	39 968	17 561	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	134 410	155 040	189 471	5
Kokku pikaajalised kohustused	134 410	155 040	189 471	
Kokku kohustused	181 198	195 008	207 032	
Netovara				
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 428	3 428	3 428	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	34	1 138	0	
Aruandeaasta tulem	4 198	-1 104	1 138	
Kokku netovara	7 660	3 462	4 566	
Kokku kohustused ja netovara	188 858	198 470	211 598	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 003	24 593	8
Muud tulud	2 455	1 518	9
Kokku tulud	28 458	26 111	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-744	-408	10
Mitmesugused tegevuskulud	-14 578	-20 468	11
Tööjõukulud	-3 325	0	12
Kokku kulud	-18 647	-20 876	
Põhitegevuse tulem	9 811	5 235	
Intressikulud	-5 613	-6 339	
Aruandeaasta tulem	4 198	-1 104	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 811	5 235
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 243	-7 615
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-803	-10
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 889	7 191
Kokku rahavood põhitegevusest	14 654	4 801
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-5 613	-6 339
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 613	-6 339
Kokku rahavood	9 041	-1 538
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 598	6 136
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 041	-1 538
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 639	4 598

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	3 428	1 138	4 566
Aruandeaasta tulem		-1 104	-1 104
31.12.2013	3 428	34	3 462
Aruandeaasta tulem		4 198	4 198
31.12.2014	3 428	4 232	7 660

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Paldiski 171 Korteriühistu 2014.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad ja potentsiaalsed nõuded ning kohustused. Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kus toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu liikmed, juhatus, revident.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank arvelduskonto	13 639	4 598
Kokku raha	13 639	4 598

Ühistul on arvelduskonto Swedbankas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31.detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga. Sularahatehinguid ei ole tehtud.

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	11 902	11 902		
Ostjatelt laekumata arved	11 902	11 902		
Muud nõuded	155 035	20 625	113 979	20 431
Laenunõuded	155 035	20 625	113 979	20 431
Jaauaris detsembrikuu eest esitatud arved	8 282	8 282		
Kokku nõuded ja ettemaksed	175 219	40 809	113 979	20 431

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 614	10 614		
Ostjatelt laekumata arved	10 614	10 614		
Muud nõuded	174 931	19 891	110 197	44 843
Laenunõuded	174 931	19 891	110 197	44 843
Jaauaris detsembrikuu eest esitatud arved	8 327	8 327		
Kokku nõuded ja ettemaksed	193 872	38 832	110 197	44 843

Ostjatelt laekumata arved - sisaldab 9552 eurot põhisummat ja 2350 eurot määratud viivist.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	15
Sotsiaalmaks	105
Kohustuslik kogumispension	4
Töötuskindlustusmaksed	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	132

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Elamu renoveerimise laen 06-128690-JI	84 539	11 688	64 595	8 256	3,26%	30.07.2021
Elamu renoveerimise laen 07-148895-JI	39 976	4 717	26 064	9 195	3,26%	30.07.2022
Elamu renoveerimise laen 07-148928-J	30 520	4 220	23 320	2 980	3,26%	30.07.2021
Pikaajalised laenud kokku	155 035	20 625	113 979	20 431		
Laenukohustused kokku	155 035	20 625	113 979	20 431		

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Elamu renoveerimise laen 06-128690-JI	95 814	11 273	62 456	22 085	3,34%	30.07.2021
Elamu renoveerimise laen 07-148895-JI	35 068	4 548	22 547	7 973	3,34%	30.07.2022
Elamu renoveerimise laen 07-148928-JI	44 049	4 070	25 194	14 785	3,34%	30.07.2021
Pikaajalised laenud kokku	174 931	19 891	110 197	44 843		
Laenukohustused kokku	174 931	19 891	110 197	44 843		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 858	3 858
Võlad töövõtjatele	435	435
Maksuvõlad	132	132
Muud võlad	127	127
Kokku võlad ja ettemaksed	4 552	4 552

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 355	5 355
Kokku võlad ja ettemaksed	5 355	5 355

Võlad tarnijatele moodustavad jaanuaris detsembrikuu eest esitatud kommunaalmaksete arved.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud ja jaanuaris välja makstud töötasu 200 eurot ja arvestatud puhkuse reservi summa 235 eurot.
 Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg oli 10.jaanuar 2015.a.
 Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud 127 eurot.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	7 531	33 142	-25 951	14 722
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 531	33 142	-25 951	14 722
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 531	33 142	-25 951	14 722
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	14 722	33 142	-26 253	21 611
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 722	33 142	-26 253	21 611
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 722	33 142	-26 253	21 611

Remondivahendite arvelt toimus uute trepikäsipuude paigaldamine summas 744 eurot, ning maksti pangalaenude põhiosad 25509 eurot ja intresse 5613 eurot.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 646	17 846
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 357	6 747
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 003	24 593

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 455	1 518
Kokku muud tulud	2 455	1 518

Korteriomanikele arvatatud viivised maksetega hilinemise eest 0,07% võlguolevast summast iga maksega hilinevad päeva eest.

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	-744	-408
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-744	-408

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	570	2 282
Mitmesugused bürookulud	139	200
Riiklikud ja kohalikud maksud	32	127
Hooldus- ja haldusteenus	8 872	8 872
Juriidilised kulud	3 710	7 327
Hoone kindlustus	588	565
Hoolduskulud	226	655
Jooksva remondi kulud	441	440
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 578	20 468

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	2 116	0
Sotsiaalmaksud	974	0
Puhkuse reserv	235	0
Kokku tööjõukulud	3 325	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Ühistul on üks palgalist töötaja.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59

Juhatusel tasu ega autokompensatsiooni ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2015

Paldiski 171 Korterühistu (registrikood: 80157796) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DINA SOSNINA	Juhatuse liige	20.04.2015
CARL-JÜRI PIHT	Juhatuse liige	19.05.2015
LEA LAINEMÄE	Juhatuse liige	30.06.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6740860
Mobiiltelefon	+372 58024226
E-posti aadress	dina.sosnina@gmail.com