

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80007200

tänava/talu nimi, Vesivärava tn 30
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 5267073

e-posti aadress: krista.leht@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2014.a maj.a.aruandele	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 30 asutati 29.04.1997.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 30 sõlmis 31.03.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 30 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2014-31.12.2014.a. KÜ Vesivärava 30 bilansimaht on 58 067 eurot

KÜ Vesivärava 30 tulem majandustegevusest oli -252 eurot.

Töötajaid 2014.a ei olnud ning töötasid ega muid palgaga võrdsustatud väljamakseid ei tehtud ei juhatuse liikmetele ega kellegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 17.06.2015

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 290	11 355	2
Nõuded ja ettemaksed	4 873	5 072	
Kokku käibevara	10 163	16 427	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	47 904	51 624	
Kokku põhivara	47 904	51 624	
Kokku varad	58 067	68 051	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 720	3 720	4
Võlad ja ettemaksed	411	322	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 611	11 711	
Kokku lühiajalised kohustused	9 742	15 753	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	47 904	51 624	
Kokku pikaajalised kohustused	47 904	51 624	
Kokku kohustused	57 646	67 377	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	693	693	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-20	-351	
Aruandeaasta tulem	-252	332	
Kokku netovara	421	674	
Kokku kohustused ja netovara	58 067	68 051	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 805	76 360	8
Annetused ja toetused	472	1 683	9
Muud tulud	134	10 195	
Kokku tulud	10 411	88 238	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 577	-84 337	
Jagatud annetused ja toetused	-136	-276	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 331	-1 904	11
Muud kulud	0	-360	
Kokku kulud	-8 044	-86 877	
Põhitegevuse tulem	2 367	1 361	
Intressikulud	-2 619	-1 029	
Aruandeaasta tulem	-252	332	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 367	1 361	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	198	424	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	90	-39	
Laekunud intressid	4	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 101	-25 443	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 442	-23 694	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 720	42 931	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 720	42 931	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 720	-42 931	
Makstud intressid	-2 623	-1 032	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 343	-43 963	
Kokku rahavood	-6 065	-24 726	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 355	36 081	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 065	-24 726	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 290	11 355	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	693	-351	342
Aruandeaasta tulem		332	332
31.12.2013	693	-19	674
Aruandeaasta tulem		-252	-252
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2014	693	-272	421

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 30 2014.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskontod pangas	5 290	11 355
Kokku raha	5 290	11 355

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	1 101	1 330
Nõuded KÜ-liikmete vastu (tähtaeg saabumata)	883	905
Nõuded KÜ-liikmete vastu (üle tähtaja)	218	425
Kokku nõuded ostjate vastu	1 101	1 330

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	3 720	3 720			4,751	EUR	10.11.2028
Lühiajalised laenud kokku	3 720	3 720					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	47 904		14 880	33 024	4,751	EUR	10.11.2028
Pikaajalised laenud kokku	47 904		14 880	33 024			
Laenukohustused kokku	51 624	3 720	14 880	33 024			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	3 720	3 720			4,751	EUR	10.11.2028
Lühiajalised laenud kokku	3 720	3 720					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	51 624		14 880	36 744	4,751	EUR	10.11.2028
Pikaajalised laenud kokku	51 624		14 880	36 744			
Laenukohustused kokku	55 344	3 720	14 880	36 744			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	411	411
Kokku võlad ja ettemaksed	411	411

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	322	322
Kokku võlad ja ettemaksed	322	322

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad kommunaalteenuste eest	246	257
Võlad muude teenuste eest	165	65
Kokku võlad tarnijatele	411	322

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	37 154	6 484		43 638
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-1 823	-1 823
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-1 035	-1 035
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-84 337	-84 337
Kahjujuhtum		9 877		9 877
Korterelamu rekonstrueerimise toetus		410		410
Energiaauditi toetus		997		997
Saadud laenud		56 773		56 773
Lepingutasu			-397	-397
Laenu refinantseerimine			-12 392	-12 392
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 154	74 541	-99 984	11 711
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	37 154	74 541	-99 984	11 711
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	11 711	6 484		18 195
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 720	-3 720
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-2 623	-2 623
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-6 577	-6 577
Toetus energiaauditi eest		336		336
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 711	6 820	-12 920	5 611
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 711	6 820	-12 920	5 611

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	778	778
Tulud muude teenuste müügist	163	611
Sihotstarbelised tasud		
Remondirahad laenuintressideks	2 623	1 032
Kahjujuhtum	0	-9 877
Toetused remonditasudeks	-336	-1 407
Remondirahad remondikuludeks	6 577	84 337
Lepingutasud	0	525
Refinantserimine	0	361
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 805	76 360

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	136	276
Energiaauditi toetus	336	997
Korterelamu rekonstrueerimise toetus	0	410
Kokku annetused ja toetused	472	1 683

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	136	276
Kokku jagatud annetused ja toetused	136	276

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Raamatupidamisteenus	778	778
Remondi-ja hoolduskulud	195	226
Kindlustus	0	168
Panga teenustasud	9	16
Korrashoiu-ja koristuskulud	290	189
Bürootarbed	9	2
Juriidilised kulud	44	0
Muud	6	525
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 331	1 904

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

2014.a töötajaid ei olnud ning töötasu kellelegi ei makstud.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	485	-485	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	972	-914	58
Prügi	0	540	-540	0
Gaas	0	931	-879	52
Kindlustus	0	197	-197	0
Kokku	0	3125	-3015	110

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 110 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 15 JuhatusE liikmete allkirjad 2014.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2014. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusE poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2015.a.

Krista Leht	juhatuse liige	_____	____.____.2015
-------------	----------------	-------	----------------

Kristine Pitk	juhatuse liige	_____	____.____.2015
---------------	----------------	-------	----------------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80007200) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA LEHT	Juhatuse liige	29.06.2015
KRISTINE PITK	Juhatuse liige	29.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5267073
E-posti aadress	krista.leht@mail.ee