

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Rataskaevu 9

registrikood: 80191149

tänavatalu nimi, Rataskaevu 9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10123

telefon: +372 6659700

e-posti aadress: sirhunt@hotmail.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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
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

KÜ Rataskaevu 9 on mittetulundusühistu, mille tegevuse eesmärgiks on aadressil Rataskaevu 9, Tallinn asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul Rataskaevu 9 on 12 liiget, kellele kuulub 10 korteriomandit üldpinnaga 1135,2 m² ja 2 mitteeluruumi üldpinnaga 232,2 m².

Aruandeperioodi lõpus koosnes juhatus 2 liikmest.

Juhatuse liikmeid ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 186	7 951	
Nõuded ja ettemaksed	11 582	10 477	2
Kokku käibevara	20 768	18 428	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	30 821	34 792	
Kokku põhivara	30 821	34 792	
Kokku varad	51 589	53 220	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 971	3 792	4
Võlad ja ettemaksed	558	582	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 866	9 544	
Kokku lühiajalised kohustused	16 395	13 918	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	30 821	34 792	
Kokku pikaajalised kohustused	30 821	34 792	
Kokku kohustused	47 216	48 710	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 567	2 567	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 943	1 081	
Aruandeaasta tulem	-137	862	
Kokku netovara	4 373	4 510	
Kokku kohustused ja netovara	51 589	53 220	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 032	14 011
Kokku tulud	17 032	14 011
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 638	-5 744
Mitmesugused tegevuskulud	-7 792	-7 623
Kokku kulud	-16 430	-13 367
Põhitegevuse tulem	602	644
Muud finantstulud ja -kulud	-739	218
Aruandeaasta tulem	-137	862

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	602	644
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-739	218
Kokku korrigeerimised	-739	218
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 105	-632
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	155	-330
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 322	5 240
Kokku rahavood põhitegevusest	1 235	5 140
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	3 792	3 619
Laekunud intressid	1 712	1 884
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 504	5 503
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 792	-3 619
Makstud intressid	-1 712	-1 884
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 504	-5 503
Kokku rahavood	1 235	5 140
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 951	2 811
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 235	5 140
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 186	7 951

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	2 567	1 081	3 648
Aruandeaasta tulem		862	862
31.12.2013	2 567	1 943	4 510
Aruandeaasta tulem		-137	-137
31.12.2014	2 567	1 806	4 373

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rataskaevu 9 raamatupidamise aastaaruanne 2014.a kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava nõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanDES ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta (soojusenergia, veekulu, üldkasutatav elektrienergia, prügivedu),

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavooguse aruanDES arveldusonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid (esitatud arved kommunaalteenust eest). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tasud ühistu liikmetelt.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldus- ja haldusatasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (tasud remonditöödeks) kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on kogutud.

Teenuste ja maksete vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	11 582	10 477
Laekumata arved	6 399	5 246
Lühiajaline laen	3 971	3 792
Laekumata kommunaalmaksed	1 212	1 439
Kokku nõuded ostjate vastu	11 582	10 477

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	558	558
Kokku võlad ja ettemaksed	558	558
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	582	582
Kokku võlad ja ettemaksed	582	582

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							
Laen Swedbank	3 971	3 971			4,582	eur	30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	3 971	3 971					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	30 821		21 829	8 992			
Pikaajalised laenud kokku	30 821		21 829	8 992			
Laenukohustused kokku	34 792	3 971	21 829	8 992			
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Swedbank	3 792	3 792			4,583	eur	30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	3 792	3 792					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	34 792		21 649	13 143			
Pikaajalised laenud kokku	34 792		21 649	13 143			
Laenukohustused kokku	38 584	3 792	21 649	13 143			

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	4 304	10 984	-5 744	9 544
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 304	10 984	-5 744	9 544
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 304	10 984	-5 744	9 544
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	9 544	10 960	-8 638	11 866
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 544	10 960	-8 638	11 866
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 544	10 960	-8 638	11 866

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 394	8 267
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 638	5 744
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 032	14 011

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	-1 639	0
Hooldustööd	-814	-241
Laenu tagastus	-3 792	-3 619
Laenuintress	-1 712	-1 884
Muud	-681	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 638	-5 744

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Halduskulud	3 681	3 681
Hooldukulud	4 096	3 930
Heakorrakulud	0	0
Muud	15	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 792	7 623

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.02.2015

Korteriühistu Rataskaevu 9 (registrikood: 80191149) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE HUNT	Juhatuse liige	09.06.2015
OLLI ENSIO HEINONEN	Juhatuse liige	03.07.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6659700
E-posti aadress	sirhunt@hotmail.ee