

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Sõpruse 31

registrikood: 80295908

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 31
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10615

telefon: +372 5023444

e-posti aadress: juhatus31@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline. KÜ ei oma palgatööjõudu.

Suuremad tehtud tööd 2014 aastal

Karuse ekspertiis ja remonttööd, teostaja Rasmar Ehitus OÜ, summas 12602,58

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 766	13 066	2
Nõuded ja ettemaksed	11 024	11 785	3
Kokku käibevara	15 790	24 851	
Kokku varad	15 790	24 851	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 406	5 753	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 104	13 825	5
Kokku lühiajalised kohustused	10 510	19 578	
Kokku kohustused	10 510	19 578	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 635	4 635	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	638	638	
Aruandeaasta tulem	7	0	
Kokku netovara	5 280	5 273	
Kokku kohustused ja netovara	15 790	24 851	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 492	17 972	6
Muud tulud	2 798	2 789	
Kokku tulud	35 290	20 761	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 555	-2 189	
Mitmesugused tegevuskulud	-18 729	-18 573	7
Kokku kulud	-35 284	-20 762	
Põhitegevuse tulem	6	-1	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	7	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	761	1 622
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	653	-2 189
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-9 721	4 656
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 301	4 088
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	1
Kokku rahavood	-8 300	4 089
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 066	8 977
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 300	4 089
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 766	13 066

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	4 635	638	5 273
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2013	4 635	638	5 273
Aruandeaasta tulem		7	7
31.12.2014	4 635	645	5 280

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2014.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sellel kirjel on kajastatud:

arvelduskontol SEB Pangas 4766 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomaniike tasumiseks esitatud nõuete järgi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludes järgmiselt:

Vee- ja kanalisatsioonikulud 5 572 eurot,

Elektri kulud 24 734 eurot,

Prügiveo kulud 1 757 eurot,

Gaasi kulud 21 316 eurot.

Samad summad on kantud korteriomaniike arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed " ja nõuded korteriomaniike vastu kirjel"Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto	4 766	13 066
Kokku raha	4 766	13 066

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 952	10 952
Ostjatelt laekumata arved	10 952	10 952
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
Ettemaksed	71	71
Tulevaste perioodide kulud	71	71
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 024	11 024
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 714	11 714
Ostjatelt laekumata arved	11 714	11 714
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
Ettemaksed	70	70
Tulevaste perioodide kulud	70	70
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 785	11 785

Kirjel ostjatelt laekumata arved on kajastatud arved üle maksetähtaja summas 3224,94 ja 7727,30 detsembrikuu arvete summa, mille maksetähtaeg on jaanuaris.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 406	6 406
Kokku võlad ja ettemaksed	6 406	6 406
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 753	5 753
Kokku võlad ja ettemaksed	5 753	5 753

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 169	6 844	-2 188	13 825
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 169	6 844	-2 188	13 825
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 169	6 844	-2 188	13 825
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 825	6 834	-16 555	4 104
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 825	6 834	-16 555	4 104
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 825	6 834	-16 555	4 104

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 049	15 000
Võtmed, puldid	60	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 555	2 189
Kindlustus	828	783
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 492	17 972

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Raamatupidamisteenus	1 380	1 380
Sise-ja väliskoristusteenus	6 896	6 896
Kindlustus	828	783
Vahetusvaiba renditeenus	554	506
Haldusteenus	5 606	5 606
Hooldusteenus	3 367	3 364
Pangateenused	38	32
Muud	60	6
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 729	18 573

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ Sõpruse 31 palgalisi töötajaid ei oma

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 023	4 104	11 785	13 825

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

Korteriühistu Sõpruse 31 (registrikood: 80295908) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE VAKER	Juhatuse liige	29.06.2015
VILLU KOSKARU	Juhatuse liige	29.06.2015
KALEV KERSEN	Juhatuse liige	07.07.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5023444
E-posti aadress	juhatus31@gmail.com