

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu ANKRUPAIK

registrikood: 80043236

tänava/talu nimi, Kaluri tee 6

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

e-posti aadress: ebekar@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb 5 liikmest. 2014 aastal üldkoosolekul täiendati juhatuse liikmeskonda , kuhu valiti uuteks liikmeteks Margit Kaldaru ja Erkki Kibbermann.

Põhiliselt tegeles juhatus ühistu haldus- ja hooldustööde organiseerimisega. 2014 aastal on arvestatud palka ühele juhatuse liikmele summas 2224 eurot ja makstud isikliku auto kompensatsiooni 767,64 eurot.

Tööd , mida eelmine ühistu üldkoosolek tegi juhatusele kohustuseks on täidetud ja samuti jooksvalt tekkinud olukordade likvideerimise organiseerimisega on täidetud.

Uuel majandus- ja tegevusaastal toimub endiselt maja vajalike hooldustööde teostamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 992	14 142	2
Nõuded ja ettemaksed	15 276	16 341	
Kokku käibevara	33 268	30 483	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	49 248	55 312	
Kokku põhivara	49 248	55 312	
Kokku varad	82 516	85 795	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 053	5 903	5
Võlad ja ettemaksed	12 668	10 027	6
Kokku lühiajalised kohustused	18 721	15 930	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	49 248	55 312	
Kokku pikaajalised kohustused	49 248	55 312	
Kokku kohustused	67 969	71 242	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 392	6 392	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 161	8 056	
Aruandeaasta tulem	-6	105	
Kokku netovara	14 547	14 553	
Kokku kohustused ja netovara	82 516	85 795	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 011	10 765	9
Tulu ettevõtlusest	1 764	1 764	10
Kokku tulud	15 775	12 529	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-9 497	-6 906	
Tööjõukulud	-6 281	-5 521	11
Muud kulud	-3	-11	
Kokku kulud	-15 781	-12 438	
Põhitegevuse tulem	-6	91	
Intressikulud	-1 037	-1 137	
Muud finantstulud ja -kulud	1 037	1 151	
Aruandeaasta tulem	-6	105	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-6	91
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 129	2 167
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 273	-2 895
Laekunud intressid	0	1 151
Makstud intressid	0	-1 137
Kokku rahavood põhitegevusest	3 850	-623
Kokku rahavood	3 850	-623
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 142	14 765
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 850	-623
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 992	14 142

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	6 392	8 056	14 448
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	6 392	8 056	14 448
Aruandeaasta tulem		105	105
31.12.2013	6 392	8 161	14 553
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	6 392	8 161	14 553
Aruandeaasta tulem		-6	-6
31.12.2014	6 392	8 155	14 547

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ankrupaik 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti Hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriomanike ühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavoogude aruandes on kõik rahavood kajastatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Rendid

KÜ Ankrupaik andis rendile hoone sokli korrusel ruumid, mille eest saadi aastas tulu 1 764 eurot.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korteriomanike ühistu tuluks on sihtotstarbelised maksed.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Nendega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa	3	4
Swedbank	15 674	12 402
SEB Pank	2 315	1 736
Kokku raha	17 992	14 142

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	12 840	15 091
Kokku nõuded ostjate vastu	12 840	15 091

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	206	39
Sotsiaalmaks	444	104
Kohustuslik kogumispension	6	1
Töötuskindlustusmaksed	14	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	670	147

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS SEB Pank	6 053	6 053		
Lühiajalised laenud kokku	6 053	6 053		
Pikaajalised laenud				
AS SEB PANK	49 248	0	31 798	17 450
Pikaajalised laenud kokku	49 248	0	31 798	17 450
Laenukohustused kokku	55 301	6 053	31 798	17 450
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS SEB Pank	5 903	5 903		
Lühiajalised laenud kokku	5 903	5 903		
Pikaajalised laenud				
AS SEB Pank	55 312	0	31 170	24 142
Pikaajalised laenud kokku	55 312	0	31 170	24 142
Laenukohustused kokku	61 215	5 903	31 170	24 142

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 445	5 445
Võlad töövõtjatele	304	304
Maksuvõlad	670	670
Saadud ettemaksed	6 249	6 249
Tulevaste perioodide tulud	2 436	2 436
Muud saadud ettemaksed	3 813	3 813
Kokku võlad ja ettemaksed	12 668	12 668
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 503	4 503
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	147	147
Saadud ettemaksed	5 377	5 377
Tulevaste perioodide tulud	1 603	1 603
Muud saadud ettemaksed	3 774	3 774
Kokku võlad ja ettemaksed	10 027	10 027

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku võlad tarnijatele	5 445	4 503

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Palk	304	0
Kokku võlad töövõtjatele	304	0

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 418	7 408
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 593	3 357
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 011	10 765

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2014	2013
Renditulu	1 764	1 764
Kokku tulu ettevõtlusest	1 764	1 764

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	4 656	4 131
Sotsiaalmaksud	1 624	1 389
Kokku tööjõukulud	6 280	5 520
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	2 224	1 536
Isikliku auto kasutamine tööks	767	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2015

Korteriühistu ANKRUPAIK (registrikood: 80043236) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKKI KIBBERMANN	Juhatuseliige	15.06.2015
MARGIT KALDARU	Juhatuseliige	26.06.2015
VEERA EBENEK	Juhatuseliige	07.07.2015
LUULE-LEONIDE LUHTSALU	Juhatuseliige	07.07.2015
KARL KASK	Juhatuseliige	29.07.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ebekar@mail.ee