

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu V.Reimani 5

registrikood: 80166660

tänava/talu nimi, V.Reimani 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10124

telefon: +372 6700311

e-posti aadress: info@alfahaldus.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 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Reimani 5 on korteriomanike mittetulundusühing eesmärgiga Tallinnas V.Reimani tn 5 asuva elamu (v.a. korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva teenindamiseks vajaliku maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodile oli Tallinnas V.Reimani tn 5 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2014.a majandustegevuse aastakavale.

2014.a märtsis maksti välja Swedbank'ist laenu osa summas 11 057,14 eurot, mis kulus küttesüsteemi renoveerimise lõpetamiseks (4877 eurot) ja pööningu lae soojustamiseks (6180 eurot).

Lisaks teostati 2014.a suurematest remonttöödest avariilise kanalisatsioonitrassi vahetamine (2448 eurot), turvakaamerate paigaldamine (2498 eurot) ja maksti keskküttesüsteemi renoveerimise omanikujärelevalve teenuse eest (936 eurot),

2014.a koguti remondifondi 13 457,39 eurot ja remondifondi kanti renditulu 4924,20 eurot. Remondifondi jääk 2014.a lõpus oli 10 528,11 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 641	14 901	2
Finantsinvesteeringud	10 657	9 723	
Nõuded ja ettemaksed	6 465	8 180	
Kokku käibevara	29 763	32 804	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	89 789	89 400	
Kokku põhivara	89 789	89 400	
Kokku varad	119 552	122 204	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 657	9 723	3
Võlad ja ettemaksed	3 933	4 554	4
Kokku lühiajalised kohustused	14 590	14 277	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	89 789	89 400	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 528	14 342	
Kokku pikaajalised kohustused	100 317	103 742	
Kokku kohustused	114 907	118 019	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 395	1 299	
Aruandeaasta tulem	460	1 096	
Kokku netovara	4 645	4 185	
Kokku kohustused ja netovara	119 552	122 204	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 386	22 942	5
Tulu ettevõtlusest	0	4 752	
Muud tulud	6 186	477	6
Kokku tulud	32 572	28 171	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 523	-26 374	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 589	-701	8
Kokku kulud	-32 112	-27 075	
Põhitegevuse tulem	460	1 096	
Aruandeaasta tulem	460	1 096	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	460	1 096	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	667	2 437	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-620	-1 468	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-3 814	6 266	
Muud rahavood põhitegevusest	1 047	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 260	8 331	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 057	-56 700	
Antud laenude tagasimaksed	9 733	5 995	
Laekunud intressid	3 966	2 027	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 642	-48 678	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	11 057	56 700	
Saadud laenude tagasimaksed	-9 733	-5 995	
Makstud intressid	-3 966	-2 027	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 642	48 678	
Kokku rahavood	-2 260	8 331	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 901	6 570	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 260	8 331	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 641	14 901	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 790	1 299	3 089
Aruandeaasta tulem		1 096	1 096
31.12.2013	1 790	2 395	4 185
Aruandeaasta tulem		460	460
31.12.2014	1 790	2 855	4 645

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2014. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhjuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilanss lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustustena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	12 641	14 901

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Danske Bank	36 514	6 937	29 577				2019
Swedbank	63 932	3 720	60 212				2028
Pikaajalised laenud kokku	100 446	10 657	89 789				
Laenukohustused kokku	100 446	10 657	89 789				

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Danske Bank	42 809	6 295	36 514		3,963	EUR	2019
Swedbnk	56 314	3 428	52 886		3,637	EUR	2028
Pikaajalised laenud kokku	99 123	9 723	89 400				
Laenukohustused kokku	99 123	9 723	89 400				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 913	3 913
Saadud ettemaksed	20	20
Muud saadud ettemaksed	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	3 933	3 933

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 852	3 852
Saadud ettemaksed	702	702
Kokku võlad ja ettemaksed	4 554	4 554

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 457	11 951
Elamu haldamine	8 963	8 964
Laenu intressid	3 966	2 027
Rent		
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 386	22 942

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Rendi- ja üüritulu	4 924	0
Muud	1 262	0
Kokku muud tulud	6 186	477

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	18 561	16 704
Hooldustööd	7 996	7 643
Laenu intressid	3 966	2 027
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	30 523	26 374

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	1 047	0
Elamu kindlustus	521	482
Muud	21	219
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 589	701

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	107 959	104 379	107 303	103 677

2013	Ostud
Asutajad ja liikmed	767

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2015

Korteriühistu V.Reimani 5 (registrikood: 80166660) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

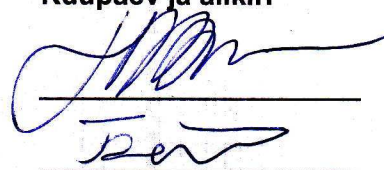
Kuupäev ja allkiri

Merilin Rooba

Juhatuseliige

Toivo Räni

Juhatuseliige



Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6700311
E-posti aadress	info@alfahaldus.ee