

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014**nimi:** Korteriühistu Põhja puistee 31**registrikood:** 80129877

tänava/talu nimi, Põhja pst 31

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50605

e-posti aadress: kypohja31@yahoo.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalmaksete vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on kaasomandis oleva elamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	46 001	29 748	2
Nõuded ja ettemaksed	18 458	16 770	3
Kokku käibevara	64 459	46 518	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	11 473	18 516	3
Kokku põhivara	11 473	18 516	
Kokku varad	75 932	65 034	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 044	6 883	5
Võlad ja ettemaksed	7 858	6 804	4,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 919	13 239	8
Kokku lühiajalised kohustused	45 821	26 926	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 473	18 516	5
Kokku pikaajalised kohustused	11 473	18 516	
Kokku kohustused	57 294	45 442	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 397	2 397	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 195	17 504	
Aruandeaasta tulem	-954	-309	
Kokku netovara	18 638	19 592	
Kokku kohustused ja netovara	75 932	65 034	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 019	16 698	8
Muud tulud	522	361	9,13
Kokku tulud	8 541	17 059	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-576	-9 251	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 945	-2 935	10
Tööjõukulud	-4 472	-4 513	11
Muud kulud	-1	-2	12
Kokku kulud	-8 994	-16 701	
Põhitegevuse tulem	-453	358	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	4	3	
Intressikulud	-505	-670	
Aruandeaasta tulem	-954	-309	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	86 592	83 902
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-58 480	-67 188
Väljamaksed töötajatele	-4 475	-4 465
Kokku rahavood põhitegevusest	23 637	12 249
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	3
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 883	-6 723
Makstud intressid	-505	-669
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 388	-7 392
Kokku rahavood	16 253	4 860
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 748	24 888
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 253	4 860
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	46 001	29 748

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	2 397	17 504	19 901
Aruandeaasta tulem		-309	-309
31.12.2013	2 397	17 195	19 592
Aruandeaasta tulem		-954	-954
31.12.2014	2 397	16 241	18 638

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank	46 001	29 748
Kokku raha	46 001	29 748

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 971	10 971	
Ostjatelt laekumata arved	10 971	10 971	
Muud nõuded	18 518	7 045	11 473
Laenunõuded	18 518	7 045	11 473
Ettemaksed	337	337	
Tulevaste perioodide kulud	337	337	
Viiviste nõuded	49	49	
Vahendatud teenused	56	56	
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 931	18 458	11 473

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 496	9 496	
Ostjatelt laekumata arved	9 496	9 496	
Muud nõuded	25 399	6 883	18 516
Laenunõuded	25 399	6 883	18 516
Ettemaksed	364	364	
Tulevaste perioodide kulud	364	364	
Viiviste nõuded	27	27	
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 286	16 770	18 516

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	48	53
Sotsiaalmaks	185	185
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	15	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	253	260

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank	18 517	7 044	11 473		6 kuu euribor + 1,9%	eur	30.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	18 517	7 044	11 473				
Laenukohustused kokku	18 517	7 044	11 473				
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank	25 399	6 883	18 516		6 kuu euribor + 1,9%	eur	30.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	25 399	6 883	18 516				
Laenukohustused kokku	25 399	6 883	18 516				

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tartu Veevärk AS	850	825
Tartu Keskkatlamaja AS	5 875	4 865
MTÜ korteriyhistu.net kasutajad	0	150
Eesti Energia AS	109	116
Tarkvaralabor OÜ	150	0
Eesti Gaas AS	114	116
Eesti Keskkonnateenuse AS	224	226
Kokku võlad tarnijatele	7 322	6 298

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	249	245
Kokku võlad töövõtjatele	249	245

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	735	590
Haldustasud	6 228	6 174
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	8 679
Laenuintressi tasumiseks	505	670
Kindlustus	551	585
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 019	16 698

Remonditasuna kajastatakse remondifondist tasutud remondikulusid kattev osa. Remondifondi koguti aasta jooksul 17679.42 eurot. Kasutamata remondifondi jääk 31.12.2014 seisuga on 30918.78 eurot.

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	514	361
Laenukohustuse saldo korrigeerimine	4	0
Kommunaalmaksete vahendamine	4	0
Kokku muud tulud	522	361

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Hooldus ja jooksev remont	1 937	1 040
Kaugraamatupidamine ja korteriyhistu.net	1 800	1 764
Kantseleikulud	35	52
Pangateenused	59	79
Riigilõiv ja meeldetuletusteenus	111	0
Maksuviivised	3	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 945	2 935

Hoolduskulud jagunesid järgmiselt:
 Elektripaigaldiste käidukorraldus 540.00
 Trepikoja välisukse hooldus 145.00
 Kanalisatsiooni remont 38.40
 Küttesüsteem 121.76
 Sisekoristus 82.88
 Välikoristus 42.48
 Trimmer ja vahendid 431.97
 Võtmed 14.60
 Kanalisatsiooni ummistus 50.00
 Niitmine 72.74
 Valgustus 42.68
 Keldri koristus 354.26

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	3 286	3 368
Sotsiaalmaksud	1 186	1 145
Kokku tööjõukulud	4 472	4 513
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	2
Kokku muud kulud	1	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	29 931	30 919	35 286	13 239

**Käibeandmik: Korterühistu Põhja puiestee 31, 01.01.2014-31.12.2014,
Kommunaalmaksete vahe**

23.02.2015 16:54

(eurodes)

Konto nr	Nimetus	Tüüp	Algsaldo		Käive		Lõppsaldo	
			Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
3100	Kommunaalmaksete tulud	tulukonto	0.00	0.00	210.14	54983.59	0.00	54773.45
010	Vesi ja kanalisatsioon		0.00	0.00	79.84	9955.47	0.00	9875.63
020	Soojusenergia		0.00	0.00	126.29	40269.33	0.00	40143.04
030	Prügivedu		0.00	0.00		2945.65	0.00	2945.65
040	Üldelekter		0.00	0.00		597.75	0.00	597.75
070	Gaas		0.00	0.00	4.01	1215.39	0.00	1211.38
4100	Kommunaalkulud	kulukonto	0.00	0.00	54820.64	51.15	54769.49	0.00
011	Vesi ja kanalisatsioon		0.00	0.00	9874.61		9874.61	0.00
021	Soojusenergia		0.00	0.00	40140.54		40140.54	0.00
030	Prügivedu		0.00	0.00	2945.27		2945.27	0.00
040	Üldelekter		0.00	0.00	598.09		598.09	0.00
070	Gaas		0.00	0.00	1262.13	51.15	1210.98	0.00
			0.00	0.00	55030.78	55034.74	54769.49	54773.45

ALLKIRJAD 2014. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Põhja puistee 31 KÜ 31.12.2014 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Põhja puistee 31 KÜ juhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. KÜ üldkoosolek on 15.06.2015 majandusaasta aruande heaks kiitnud.



Kärt Laur
Juhatuse liige



Natalja Sergejeva
Juhatuse liige



Kuldar Kurusk
Juhatuse liige



Igor Dunajev
Juhatuse liige

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kypohja31@yahoo.com