

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu VILMSI 22

registrikood: 80131420

tänavatalu nimi, Vilmsi 22/Faehlmanni 35
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

e-posti aadress: vilmsi22@gmail.com, raamatupidaja@olemar.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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

KÜ VILMSI 22 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mütteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus.

Juhatus on kolmeliikmeline.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2014-31.12.2014.a.

KÜ Vilmsi 22 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2014.a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt korteriühistu finatssisundit majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.14.a.

Töid teostati majas 2014.a. alljärgnevalt:

elektritööd - 268 eurot, veekahjustuse likvideerimine krt.37 - 1580 eurot, lukutööd - 292 eurot, kindlustus - 726 eurot, värava ja garaažiukste remont - 1207 eurot, katuse tööd - 102 eurot, liftide kontroll - 66 eurot, omavastutus - 200 eurot, porivaibad - 75 eurot, akende pesu - 1518 eurot, tööd soojussõlmes - 3792 eurot, kuulkraanide vahetus - 169 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 812	31 097	2
Nõuded ja ettemaksed	9 238	9 025	3
Kokku käibevara	34 050	40 122	
Kokku varad	34 050	40 122	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 217	4 492	4
Eraldised	368	365	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 203	6 935	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 788	11 792	
Kokku kohustused	7 788	11 792	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 410	4 410	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 920	22 925	
Aruandeaasta tulem	-2 068	995	
Kokku netovara	26 262	28 330	
Kokku kohustused ja netovara	34 050	40 122	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 036	22 466	6
Kokku tulud	24 036	22 466	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 995	-7 396	5
Mitmesugused tegevuskulud	-13 017	-10 983	7
Tööjõukulud	-3 092	-3 092	8
Kokku kulud	-26 104	-21 471	
Põhitegevuse tulem	-2 068	995	
Aruandeaasta tulem	-2 068	995	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 068	995
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-213	2 380
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 725	-3 707
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-5 732	-4 371
Muud rahavood põhitegevusest	3	365
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 285	-4 338
Kokku rahavood	-6 285	-4 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 097	35 435
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 285	-4 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 812	31 097

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	4 410	22 925	27 335
Aruandeaasta tulem		995	995
31.12.2013	4 410	23 920	28 330
Aruandeaasta tulem		-2 068	-2 068
31.12.2014	4 410	21 852	26 262

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2014.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2014-31.12.2014 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	24 812	31 097

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 238	9 238
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 238	9 238
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 025	9 025
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 025	9 025

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Vesi	679	700
Küte	3 165	2 928
Prügi	234	147
Elekter	253	489
Oleamar	0	65
Kuldne Gepard	0	48
Kone AS	0	115
Lukumees	292	0
opus	14	0
Viimistlusabi	1 580	0
Kokku võlad tarnijatele	6 217	4 492

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 306	3 025	-7 396	6 935
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 306	3 025	-7 396	6 935
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 935	4 263	-9 995	1 203
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 935	4 263	-9 995	1 203

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 476	11 476
Lift	1 380	1 380
Parkimine	1 141	1 092
Otsekorraldus	17	21
Kindlustushüvitis	0	1 106
Panga intress	25	71
Juh.otsus võla kustutamiseks	0	-76
Kom.teenuste vahe	2	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 995	7 396
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 036	22 466

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Hoolduskulud	11 477	9 564
Püsikandekulu	128	0
Pangateenused	32	39
Lift	1 380	1 380
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 017	10 983

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	2 325	2 325
Sotsiaalmaksud	767	767
tootukindl.	0	0
Kokku tööjõukulud	3 092	3 092
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

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	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	9 238	6 217	9 025	4 492

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	3 092	3 092

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Korteriühistu VILMSI 22 (registrikood: 80131420) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PILLE SEMJONOV	Juhatuse liige	01.03.2016
Resolutsioon:	Pille Semjonov	
MIHKEL KÜLAOTS	Juhatuse liige	01.03.2016
Resolutsioon:	Kinnitan.	
AVE PEETRI	Juhatuse liige	10.03.2016
Resolutsioon:	Nõus	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee
E-posti aadress	vilmsi22@gmail.com