

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Allika 12

registrikood: 80223843

tänava/talu nimi, Allika 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 5105432, +372 5119552

e-posti aadress: maigatael@olemar.ee, vello.rehkalt@mail.ee, urve.marga@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 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 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Allika 12 moodustati 2005.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2014.aastal teostati töid alljärgnevalt:

elektritööd - 489 eurot, küttesüsteemi keemiline läbipesu - 504 eurot, koridori remont - 1024 eurot, lifti kontroll - 61 eurot, fonoluku remont - 281 eurot, rõdude värvimine - 1253 eurot, pump VG15-T - 534 eurot, garaažiuste remont - 994 eurot, survepesu - 85 eurot, kastmisvoolik,lehekottide äravedu - 39 eurot.

KÜ Allika 12 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29 624	28 376	2
Nõuded ja ettemaksed	5 066	4 474	3
Kokku käibevara	34 690	32 850	
Kokku varad	34 690	32 850	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 408	2 718	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 861	20 041	5
Kokku lühiajalised kohustused	33 269	22 759	
Kokku kohustused	33 269	22 759	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 591	2 591	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 500	6 253	
Aruandeaasta tulem	-8 670	1 247	
Kokku netovara	1 421	10 091	
Kokku kohustused ja netovara	34 690	32 850	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 785	15 261	6
Kokku tulud	8 785	15 261	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 264	-2 099	5
Mitmesugused tegevuskulud	-12 190	-11 915	7
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-17 455	-14 014	
Põhitegevuse tulem	-8 670	1 247	
Aruandeaasta tulem	-8 670	1 247	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-8 670	1 247
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-592	1 027
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	690	-1 523
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 820	2 662
Kokku rahavood põhitegevusest	1 248	3 413
Kokku rahavood	1 248	3 413
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 376	24 963
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 248	3 413
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 624	28 376

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	2 591	6 253	8 844
Aruandeaasta tulem		1 247	1 247
31.12.2013	2 591	7 500	10 091
Aruandeaasta tulem		-8 670	-8 670
31.12.2014	2 591	-1 170	1 421

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 õiglases 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 igit nõuet eraldi.

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

Seotud isikuteks on KÜ liikmed, juhatus ja revisjonikomisjon. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid 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	29 624	28 376

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 066	5 066
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 066	5 066
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 474	4 474
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 474	4 474

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Lindström	25	25
Elekter	193	190
Vesi	264	295
Prügi	90	81
Küte	2 730	1 977
Opus	14	0
Olemar	0	150
lift/telefon	92	0
Kokku võlad tarnijatele	3 408	2 718

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 379	4 755	-2 099	20 041
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 379	4 755	-2 099	20 041
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 041	15 084	-5 264	29 861
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 041	15 084	-5 264	29 861

Sihtotstarbelisteks tegevuskuludeks (remondifond) kogutud summale on juhatuse

korraldusel lisatud eelmistel perioodidel kogutud parkimiskohtade summa

8 734 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 852	9 743
Liftide hooldus	1 399	1 350
Parkimiskohad	0	1 680
Kindlustus	347	377
Panga intress	3	12
Kindlustushüvitis	654	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 264	2 099
park.kohtade kanne rem.fondi	-8 734	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 785	15 261

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Hooldustasud	9 852	9 723
Porivaibad	403	361
Kindlustus	346	377
ATS	290	319
Lift+telefon	1 114	1 099
Panga teenustasu	73	36
püsimaksetasu	112	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 190	11 915

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	5 066	29 861	4 474	20 041

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2015

Korteriühistu Allika 12 (registrikood: 80223843) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URVE MARGA	Juhatuse liige	31.12.2015
TIIT SARK	Juhatuse liige	04.01.2016
RIHO RANDVEE	Juhatuse liige	28.04.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5105432
Mobiiltelefon	+372 5119552
E-posti aadress	maigatael@olemar.ee
E-posti aadress	vello.rehkalt@mail.ee
E-posti aadress	urve.marga@mail.ee