

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: korteriühistu JAAMA 175

registrikood: 80001597

tänava/talu nimi, Jaama tn. 175

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: EE2400

telefon: +372 5141335

e-posti aadress: monikapikner@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Jaama 175 3-liikmeline juhatus asus ametisse 29.04.2014 a. toimunud üldkoosolekul. Ametisse valiti Silver Kuusik (juhatuse esimees), Netti Zurakovskaja ja Reigo Raudjärv.

2014 oli KÜ jaoks tegus ja töökas aasta. Teostati mitmed tööd, mis maja juures äärmiselt vajalikud olid.

1. Vahetati liftikabiinide sisu. Liftidesse paigaldati uued seinad, põrand ja lagi. Paigaldati led-valgustus ja uued tablood. Ka paigutati mõlemasse lifti peeglid, infostendid ning rüüstamise vähendamiseks 2 valvekaamerat. Kokkuvõttes said seni vanad, põletatud ja soditud liftid uue välimuse ning ka kaameravalve on end õigustanud. 1 korra on toimunud vandaalitsemine ning see on kaameravalve abiga ka tuvastatud ja kahju tagasi nõutud. 1 korra on aidanud lifti valvekaamera tabada ka lapsevankri varguse. Kogu maksumus 5242,80 eurot
2. Renoveeriti elektrisüsteem. Senine puudulik ning kogu öö põlev valgustus asendati radarvalgustitega, mis on timmerdatavad. Uus valgustus läks maksma 3016 eurot – vaadates elektriarveid tasus see ennast 1,5 aastaga ära ning täna teenib renoveeritud valgustus juba plussi.
3. Viidi läbi pea kogu maja hõlmav veemõõturite vahetus elamus. Senini oli ca 70 % mõõturitest vanemad kui 5 aastat ning vee üldkulu maja üldmõõturi ja korterite mõõturite summat vaadeldes väga suur. Kogu maksumus 4700,67 eurot.
4. Elamus viidi kahel korral läbi prussakatõrje. Maksumus oli 64,6 eurot.
5. Teise trepikoja uks vahetati ära. Uue ukse maksumuseks 1041,7 eurot.
6. Renoveeriti mõlemad trepikojad. Puudulikud kohad krohviti uuesti. Nii laed, seinad kui liftikabiini ukseid värviti üle. Vahetati lund ja vihma läbi lasknud katuseuksed ning treppide käsipuud. Kinni keevitati prügilõõrid ning lahtised metallosad käsipuudel. Kogu maksumus 19792,8 eurot.

2015 aasta põhiplaaniks oli juhatusel KredExi uue meetme avanedes elamu täielik renoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	5 701	19 578
Nõuded ja ettemaksed	15 673	11 383
Kokku käibevara	21 374	30 961
Kokku varad	21 374	30 961
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	13 166	8 268
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	22 293
Kokku lühiajalised kohustused	13 166	30 561
Kokku kohustused	13 166	30 561
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	400	400
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 293	0
Aruandeaasta tulem	-14 485	0
Kokku netovara	8 208	400
Kokku kohustused ja netovara	21 374	30 961

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 625	13 502
Kokku tulud	36 625	13 502
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-33 435	-4 951
Mitmesugused tegevuskulud	-8 494	0
Tööjõukulud	-9 181	-8 551
Kokku kulud	-51 110	-13 502
Põhitegevuse tulem	-14 485	0
Aruandeaasta tulem	-14 485	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-14 485	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 290	7 422
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 898	-2 250
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	11 642
Kokku rahavood põhitegevusest	-13 877	16 814
Kokku rahavood	-13 877	16 814
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 578	2 764
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 877	16 814
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 701	19 578

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012			400
31.12.2013	400		400
Aruandeaasta tulem		-14 485	-14 485
Muud muutused netovaras		22 293	22 293
31.12.2014	400	7 808	8 208

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ JAAMA 175.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kestis 01.01.2014.a. kuni 31.12.2014.a. Aruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Bilansi rida: Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused summa 22293

on kantud bilansi reale: Eelmiste perioodide akumuleeritud tulemsummas 22293

Raha

Rahana kajastatakse pangakontol olevaid vahendeid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nominaalväärtusega. Nõudeid ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, remonditasusid ja kommunaalmaksete summad(võlad). Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kommunaalmaksete nõuded kuuluvad tasumisele järgmisel kuul.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Kommunaalmaksete vahendajana ei kajastata korteriühistu makstud summasid kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Maksustamine

Töötasude maksustamine toimub kehtestatud maksuseaduste ja maksumäärade alusel.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank, SEB, kassa	5 701	0
Kokku raha	5 701	19 578

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	15 673	11 383
Tähtajaks tasumata arved	4 126	3 836
Soojusenergia	7 507	5 638
Vesi-kanalisatsioon	814	1 333
Prügivedu	207	206
Elamu elekter	159	328
Käidutasu	46	42
Riigimaksude ettemaksed	117	0
Aruandva isiku rahaliste vahendite saldo	2 697	0
Kokku nõuded ostjate vastu	15 673	11 383

Olulised tegevused, mis on toimunud peale bilansipäeva:

Aruandev isik on tasunud rahaliste vahendite saldo summas 2697 eurot KÜ Jaama 175 SEB arvelduskontole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 165	13 165
Võlad töövõtjatele	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	13 166	13 166
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 249	8 249
Võlad töövõtjatele	19	19
Kokku võlad ja ettemaksed	8 268	8 268

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tartu Keskkatlamaja	7 468	5 599
Tartu Veevärk	814	817
Ragn-Sells	205	205
Eesti Energia AS. 220 Energia OÜ	158	217
Raamatupidamisteenus	3 830	1 411
Elravel OÜ, käidutasu, elektritöö	44	0
Rentax OÜ san.tehn.tööd	646	0
Kokku võlad tarnijatele	13 165	8 249

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	6 852	6 382
Sotsiaalmaksud	2 329	2 169
Kokku tööjõukulud	9 181	8 551
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	4

KÜ Jaama 175 on sõlmitud Töölepingud juhatuse esimehe, majahoidja ja elamu sisekoristajaga.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Korterühistu Jaama 175
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	2 373	0
Ei ole tasutud	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.09.2016

korteriühistu JAAMA 175 (registrikood: 80001597) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVER KUUSIK	Juhatuse liige	16.09.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5141335
E-posti aadress	monikapikner@hotmail.ee