

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Võru 8 korteriühistu

registrikood: 80000161

tänava/talu nimi, Võru 8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber:

e-posti aadress: natalja@pindi.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kulud hooldustasude arvelt	13
Lisa 14 Vahendatud teenused	13
Lisa 15 Sihtotstarbelised tasud (Remondifond)	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on viieliikmeline.

Korteriühistu on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 055	5 969	2
Nõuded ja ettemaksed	52 577	58 821	3
Kokku käibevara	67 632	64 790	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	78 354	102 364	3
Kokku põhivara	78 354	102 364	
Kokku varad	145 986	167 154	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	22 991	20 876	5
Võlad ja ettemaksed	17 826	22 499	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 278	5 477	15
Kokku lühiajalised kohustused	50 095	48 852	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	78 354	102 364	5
Kokku pikaajalised kohustused	78 354	102 364	
Kokku kohustused	128 449	151 216	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 847	5 847	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	6 644	
Aruandeaasta tulem	11 690	3 447	
Kokku netovara	17 537	15 938	
Kokku kohustused ja netovara	145 986	167 154	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	53 006	55 040	8
Muud tulud	1 822	2 010	9
Kokku tulud	54 828	57 050	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 740	-11 672	15
Mitmesugused tegevuskulud	-16 744	-25 328	10
Tööjõukulud	-8 862	-9 301	11
Kokku kulud	-39 346	-46 301	
Põhitegevuse tulem	15 482	10 749	
Intressikulud	-3 792	-7 302	
Aruandeaasta tulem	11 690	3 447	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	15 482	10 749
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 359	-8 281
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 673	6 848
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	29 346	25 836
Muud rahavood põhitegevusest	-13 740	-11 672
Kokku rahavood põhitegevusest	34 774	23 480
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-21 896	-19 757
Makstud intressid	-3 792	-7 302
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 688	-27 059
Kokku rahavood	9 086	-3 579
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 969	9 548
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 086	-3 579
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 055	5 969

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	5 847	6 644	12 491
Aruandeaasta tulem		3 447	3 447
31.12.2012	5 847	10 091	15 938
Aruandeaasta tulem		11 690	11 690
Muud muutused netovaras		-10 091	-10 091
31.12.2013	5 847	11 690	17 537

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	15 055	5 969
Kokku raha	15 055	5 969

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded korteriomanike vastu	8 247	8 247		
Nõuded korteriomanike vastu, mille tasumise tähtaeg on jaanuaris	21 179	21 179		
Muud nõuded	160	160		
Laenunõuded korteriomanike vastu	101 345	22 991	78 354	
Kokku nõuded ja ettemaksed	130 931	52 577	78 354	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded korteriomanike vastu	11 674	11 674		
Nõuded korteriomanike vastu, mille tasumise tähtaeg on jaanuaris	25 854	25 854		
Muud nõuded	417	417		
Laenunõuded korteriomanike vastu	123 240	20 876	95 781	6 583
Kokku nõuded ja ettemaksed	161 185	58 821	95 781	6 583

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	172	119
Sotsiaalmaks	378	290
Kohustuslik kogumispension	11	11
Töötuskindlustusmaksed	24	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	585	443

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
08-059852-JI	61 875	14 037	47 838		2.20%	EUR	30.03.2018
08-059887-JI	39 470	8 954	30 516		2.20%	EUR	30.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	101 345	22 991	78 354				
Laenukohustused kokku	101 345	22 991	78 354				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
08-059852-JI	75 313	12 938	58 445	3 930	4,75%	EUR	30.03.2018
08-059887-JI	47 927	7 938	37 336	2 653	6,31%	EUR	30.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	123 240	20 876	95 781	6 583			
Laenukohustused kokku	123 240	20 876	95 781	6 583			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	16 380	16 380			
Võlad töövõtjatele	579	579			7
Maksuvõlad	585	585			4
Muud võlad	282	282			
Muud viitvõlad	282	282			
Kokku võlad ja ettemaksed	17 826	17 826			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	20 900	20 900			
Võlad töövõtjatele	620	620			
Maksuvõlad	443	443			
Muud võlad	248	248			
Muud viitvõlad	248	248			
Saadud ettemaksed	288	288			
Tulevaste perioodide tulud	288	288			
Kokku võlad ja ettemaksed	22 499	22 499			

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	389	423
Puhkusetasude kohustus	190	197
Kokku võlad töövõtjatele	579	620

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	35 474	36 066
Sihotstarbelised tasud		
Tasud remondikulude katteks	13 740	11 672
Tasud laenukulude katteks	3 792	7 302
Kokku liikmetelt saadud tasud	53 006	55 040

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 192	1 074	
Rendi- ja üüritulu	393	482	
Pangaintress	1	9	
Kommunaalteenuste vahendamisest saadud tulu	87	26	14
Muud	149	419	
Kokku muud tulud	1 822	2 010	

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Hoolduskulud	16 310	24 840
Võlgade sissenõudmiskulud	255	277
Pangateenused	156	160
Trahvid, viivised	2	51
Muud	21	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 744	25 328

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	6 731	6 838
Sotsiaalmaksud	2 131	2 463
Kokku tööjõukulud	8 862	9 301
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	322	322

Lisa 13 Kulud hooldustasude arvelt

Haldusteenused	6611
Raamatupidamisteenus	3037
Tehnohooldus	2344
Elektritööd	786
Lifti jooksev remont	710
Santehnilised tööd	546
Revideerimisteenus	336
Lifti korraline tehniline kontroll	335
Küttesüsteemi hooldus	330
Kahjurite tõrje	250
Lambid, valgustid	162
Lisaprügivedu	125
Käsi puude remont	105
Haljastustööd, -tarbed	70
Ukse remont	54
Koristustarbed, -kulud	32
Ruumi rent	18
Tänavasool	16
Lukud ja sulgurid	15
Kokku	15882

Lisa 14 Vahendatud teenused

Kululiik	Kulud	Tulud	Kasum+/ Kahum-
Prügivedu	4705	4706	1
Liftihooldus	1988	1990	2
Kindlustus	1402	1408	6
Vesi ja kanalisatsioon	25565	25604	39
Soojus	99417	99442	25
Elekter	4289	4303	14
Kokku	137366	137453	87

Lisa 15 Sihtotstarbelised tasud (Remondifond)

Sihtotstarbeliste tasude jääk aasta alguseks	5 477
Arvestati tasusid	33 138
Kanti kasumi arvelt	10 091
Kanti laenu põhiosa tagastamiseks	-21 896
Kanti laenukulude katteks	-3 792
Teostati remonttöid	-13 740
Sihtotstarbeliste tasude jääk aasta lõpuks	9 278
Remonttööd	
Vuukide remont	835
Lifti remont	6 600
Ventilatsioonisüsteemi remont	6 305
Remonttööd kokku	13 740

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2014

Võru 8 korteriühistu (registrikood: 80000161) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA PUNŽINEN	Juhatuse liige	24.06.2014
KATRIN GNIDIN	Juhatuse liige	25.06.2014
BORISS IVANUŠKIN	Juhatuse liige	25.06.2014
VADIM KRISANOV	Juhatuse liige	25.06.2014
LJUDMILLA MURAVJOVA	Juhatuse liige	07.07.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	natalja@pindi.ee