

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Uus-Kadri

registrikood: 80000416

tänavatalu nimi, Narva mnt. 36/38
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10152

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Uus-Kadri tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on viieliikmeline. Juhatuse tööd korraldab tegevjuht. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2013-31.12.2013. Korteriühistu bilansimaht on 38 420 eurot, tulem on 28 eurot. KÜ Uus-Kadri on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2013. majandusaasta raamatupidamise aastaaruane kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2013.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 784	6 565	2
Nõuded ja ettemaksed	14 636	19 629	3
Kokku käibevara	38 420	26 194	
Kokku varad	38 420	26 194	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 904	14 232	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	22 737	6 211	7
Kokku lühiajalised kohustused	32 641	20 443	
Kokku kohustused	32 641	20 443	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 208	5 208	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	543	146	
Aruandeaasta tulem	28	397	
Kokku netovara	5 779	5 751	
Kokku kohustused ja netovara	38 420	26 194	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 746	45 436	8
Annetused ja toetused	0	295	
Tulu ettevõtlusest	-74	0	9
Muud tulud	636	509	10
Kokku tulud	22 308	46 240	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 521	-25 444	11
Mitmesugused tegevuskulud	-10 883	-11 436	12
Tööjõukulud	-8 878	-8 938	13
Muud kulud	0	-28	
Kokku kulud	-22 282	-45 846	
Põhitegevuse tulem	26	394	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	28	394	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	26	394
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 993	20 839
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 328	879
Laekunud intressid	2	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 526	-7 743
Muud rahavood põhitegevusest	0	-12 841
Kokku rahavood põhitegevusest	17 219	1 531
Kokku rahavood	17 219	1 531
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 565	5 034
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 219	1 531
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 784	6 565

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	5 208	12 987	18 195
Aruandeaasta tulem		397	397
Muud muutused netovaras		-12 841	-12 841
31.12.2012	5 208	543	5 751
Aruandeaasta tulem		28	28
31.12.2013	5 208	571	5 779

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuvõtteid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusena käsitatakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank	23 784	6 565
Kokku raha	23 784	6 565

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 545	14 545		
Ostjatelt laekumata arved	14 545	14 545		
Muud nõuded	91	91		
Viitlaekumised	91	91		
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 636	14 636		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	19 511	19 511		
Ostjatelt laekumata arved	19 511	19 511		
Ettemaksed	118	118		
Tulevaste perioodide kulud	118	118		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 629	19 629		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	96	133
Sotsiaalmaks	157	220
Kohustuslik kogumispension	10	13
Töötuskindlustusmaksed	14	28
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	277	394

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 922	8 922		
Võlad töövõtjatele	705	705		
Maksuvõlad	277	277		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 904	9 904		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 133	13 133		
Võlad töövõtjatele	705	705		
Maksuvõlad	394	394		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 232	14 232		

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	703	703
Aruandvad isikud	3	3
Kokku võlad töövõtjatele	706	706

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 954	17 701	-25 444	6 211
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 954	17 701	-25 444	6 211

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 211	19 047	-2 521	22 737
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 211	19 047	-2 521	22 737

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	10 000	8 642
Hooldustasud	10	4 222
Lifti hooldus	1 618	2 034
Heakorrasusud	7 210	4 774
Fono hooldus	387	320
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 521	25 444
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 746	45 436

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
Prügivedu	0	0
Elektrienergia	0	0
Soojusenergia	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	-74	0
Kokku tulu ettevõtlusest	-74	0

Kulud 2013 aastal:

Prügivedu - 3 395 euro

Elektrienergia - 2 266 euro

Soojusenergia - 55 592 euro

Vesi ja kanalisatsioon - 6 816 euro

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	636	509
Kokku muud tulud	636	509

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	2 521	25 444
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 521	25 444

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Halduskulud	3 585	3 148
Hoolduskulud	3 551	3 159
Heakorrakulud	845	903
Jurist	75	1 430
Pangateenused	33	37
Kindlustus	152	472
Ruumide rent	30	29
Raamtaupidamiskulud	1 908	2 258
Liikmemaksud	323	0
Avariiteenus	381	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 883	11 436

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	6 625	6 677
Sotsiaalmaksud	2 253	2 261
Kokku tööjõukulud	8 878	8 938
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	41	40
Juriidilisest isikust liikmete arv	13	14

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Tegevjuhi pereliikmed	0	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Majandusaasta aruande allkirjad

KÜ Uus-Kadri juhatus on koostanud 2013. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 10. märts 2014 ühistu üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud mittetulundusühingu juhatuse liikmed:

Viive Kaur	juhatuse liige		<u>10.03.</u>	2014
Eve Pedajas	juhatuse liige		<u>10.03</u>	2014
Heino Tõnismägi	juhatuse liige		<u>10. märts</u>	2014
Rein Miller	juhatuse liige		<u>10.03</u>	2014
Toivo Leht	juhatuse liige		<u>10.03.</u>	2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee