

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korteriühistu Soo 30

registrikood: 80011578

tänavatalu nimi, Soo 30

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10414

telefon: +372 5184704

e-posti aadress: korteriuhistu.soo30@hotmail.com, sekretar@pronksirb.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 tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Soo 30 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib kolmeliikmeline juhatuse, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Majas on 19 korterit.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 2397 eurot. Tasu juhatuse esimehele arvestatud 2057 eurot. Töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

2013.a. põhitegevuse tulem moodustas 2940 eurot.

2014.a. plaanis on viia läbi järgmised tööd : vastavalt 2014. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 644	9 595	2
Nõuded ja ettemaksed	7 151	6 806	3
Kokku käibevara	16 795	16 401	
Kokku varad	16 795	16 401	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 309	4 148	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 934	6 641	9
Kokku lühiajalised kohustused	8 243	10 789	
Kokku kohustused	8 243	10 789	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 612	3 373	
Aruandeaasta tulem	2 940	2 239	
Kokku netovara	8 552	5 612	
Kokku kohustused ja netovara	16 795	16 401	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 836	5 393	10
Tulu ettevõtlusest	8 386	8 541	11
Muud tulud	534	192	12
Kokku tulud	14 756	14 126	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 255	-2 812	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 972	-3 182	13
Tööjõukulud	-5 579	-5 901	14
Muud kulud	-10	0	
Kokku kulud	-11 816	-11 895	
Põhitegevuse tulem	2 940	2 231	
Muud finantstulud ja -kulud	0	8	
Aruandeaasta tulem	2 940	2 239	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	23 253	20 770	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	8 363	9 116	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-25 832	-24 752	
Väljamaksed töötajatele	-3 210	-3 362	
Laekunud intressid	0	8	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 525	-2 514	
Kokku rahavood põhitegevusest	49	-734	
Kokku rahavood	49	-734	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 595	10 329	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	49	-734	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 644	9 595	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 373	3 373
Aruandeaasta tulem	2 239	2 239
31.12.2012	5 612	5 612
Aruandeaasta tulem	2 940	2 940
31.12.2013	8 552	8 552

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Soo 30 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2013. ja lõppes 31. detsember 2013.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jääk on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamis-kontodel võrduvad pangaväljavõtudel näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt. Korteriomanikelt laekumata arvete summa moodustas 1868 eurot, jaanuaris väljastati arveid detsembri kulutuste eest summas 2279 eurot.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihttarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mis leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Remondi tegemise majandusaastal kajastatakse remonditasud tulude ja kulude aruandes vastavalt tuludes ja remondikulud kuludes.

Maksustamine

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud maksud, mille maksetähtajad olid jaanuaris 2014.a.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	9 644	9 595
Kokku raha	9 644	9 595

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	6 696	6 696	0	0
Ostjatelt laekumata arved	6 696	6 696	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	55	55	0	0
Muud nõuded	400	400	0	0
Viitlaekumised	400	400	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 151	7 151	0	0

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 805	6 805	0	0
Ostjatelt laekumata arved	6 805	6 805	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1	0	0
Muud nõuded	0	0	0	0
Viitlaekumised	0	0	0	0
Ettemaksed	0	0	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 806	6 806	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	57	0	85
Sotsiaalmaks	0	91	0	139
Kohustuslik kogumispension	0	3	0	8
Töötuskindlustusmaksed	0	3	0	11
Intress	0	8	0	0
Ettemaksukonto jääk	55		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	55	162	1	243

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	1 927	1 927	0	0
Võlad töövõtjatele	318	318	0	0
Maksuvõlad	162	162	0	0
Muud võlad	243	243	0	0
Muud viitvõlad	243	243	0	0
Saadud ettemaksed	659	659	0	0
Tulevaste perioodide tulud	423	423	0	0
Muud saadud ettemaksed	236	236	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	3 309	3 309	0	0

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 920	2 920	0	0
Võlad töövõtjatele	321	321	0	0
Maksuvõlad	243	243	0	0
Muud võlad	242	242	0	0
Muud viitvõlad	242	242	0	0
Saadud ettemaksed	422	422	0	0
Tulevaste perioodide tulud	422	422	0	0
Muud saadud ettemaksed	0	0	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 148	4 148	0	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Maksmata arved	1 927	2 920
Kokku võlad tarnijatele	1 927	2 920

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	318	321
Kokku võlad töövõtjatele	318	321

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	243	243	0	0
Maksuviitvõlad	228	228	0	0
Arveldused aruadvate isikutega	15	15	0	0
Kokku muud võlad	243	243	0	0

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	242	242	0	0
Maksuviitvõlad	240	240	0	0
Arveldused aruadvate isikutega	2	2	0	0
Kokku muud võlad	242	242	0	0

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 654	1 799	-2 812	6 641
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 654	1 799	-2 812	6 641
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 654	1 799	-2 812	6 641

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 641	1 548	-3 255	4 934
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 641	1 548	-3 255	4 934
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 641	1 548	-3 255	4 934

2013.a. eest :

Remondifondi arvestatud : 1548,60

Remondifondi kasutamine :

1. AS Elektritööde Aia ehitustööd - 3255

KOKKU: 3255

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 581	2 581
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 255	2 812
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 836	5 393

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
Renditasu	7 370	7 561
Garaazi booksi tasu	718	689
Autoparkimine tasu	298	291
Kokku tulu ettevõtlusest	8 386	8 541

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	475	183
Kommunaalmaksete vahe	59	9
Kokku muud tulud	534	192

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	5	7
Koolituskulud	0	30
Gaasivarustuse hooldus	46	37
Isikuauto kasutamine	768	759
Kindlustus	416	546
Liikmemaks	81	73
Majanduskulud	437	133
Jooksev remonditööd	92	395
Liikumisandurid	122	0
Pangateenused	94	86
Raamatupidamisteenused	660	660
Tehniline hooldus	169	184
Väikevahendid	0	87
IT remont	0	60
Paljundus	0	23
Tabalukk. võtmed	68	96
Modiiltelefoni kõned	14	6
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 972	3 182

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 180	4 412
Sotsiaalmaksud	1 399	1 489
Kokku tööjõukulud	5 579	5 901
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 057	1 984

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30 juuni 2014

Korteriühistu Soo 30 (registrikood: 80011578) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Anu Aarma	Juhatuseliige	<u>Anu Aarma</u> 11. 11
Johannes Kiik	Juhatuseliige	<u>J. Kiik</u>
Mihkel Meiel	Juhatuseliige	<u>20.06.2014</u> esitas lahtumõistmist

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5184704
E-posti aadress	korteriuhistu.soo30@hotmail.com
E-posti aadress	sekretar@pronksirb.ee