

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Mittetulundusühing WEIZENBERGI 20A KORTERIÜHISTU

registrikood: 80011940

tänavanimi ja maja number: A. Weizenbergi 20A

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10150

telefon: +372 6484220, +372 5086091, +372 5296149

faks: +372 6484225

e-posti aadress: reet@carramba.ee, info@kadrikese-haldus.ee, lauri@mojo.ee

veebilehe aadress: www.kadrikese-haldus.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Weizenbergi 20a alustas oma tegevust 04.08.1997. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Weizenbergi 20a, asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 967	8 506	2
Nõuded ja ettemaksed	9 656	10 305	3
Kokku käibevara	22 623	18 811	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	22 705	29 944	3
Kokku põhivara	22 705	29 944	
Kokku varad	45 328	48 755	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 238	7 136	
Võlad ja ettemaksed	741	908	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 944	9 053	5
Kokku lühiajalised kohustused	20 923	17 097	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	22 705	29 944	
Kokku pikaajalised kohustused	22 705	29 944	
Kokku kohustused	43 628	47 041	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 510	2 510	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-796	-166	
Aruandeaasta tulem	-14	-630	
Kokku netovara	1 700	1 714	
Kokku kohustused ja netovara	45 328	48 755	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 696	17 218	6
Muud tulud	0	35	7
Kokku tulud	15 696	17 253	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 881	-9 409	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 344	-7 517	9
Kokku kulud	-15 225	-16 926	
Põhitegevuse tulem	471	327	
Intressikulud	-485	-957	
Aruandeaasta tulem	-14	-630	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	471	327	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	649	1 191	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 826	3 317	4,5
Makstud intressid	-485	-957	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 461	3 878	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 135	6 856	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 135	6 856	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 135	-6 856	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 135	-6 856	
Kokku rahavood	4 461	3 878	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 506	4 628	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 461	3 878	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 967	8 506	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 510	-166	2 344
Aruandeaasta tulem		-630	-630
31.12.2012	2 510	-796	1 714
Aruandeaasta tulem		-14	-14
31.12.2013	2 510	-810	1 700

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Weizenbergi 20A KÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2013.a. Weizenbergi 20A KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kassa	10	10
Arvelduskontod	12 957	8 496
Kokku raha	12 967	8 506

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	2 260	2 260		
Ostjatelt laekumata arved	2 260	2 260		
Muud nõuded	29 943	7 238	22 705	
Laenunõuded	29 943	7 238	22 705	
Ettemaksed	158	158		
Tulevaste perioodide kulud	158	158		
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 361	9 656	22 705	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 012	3 012		
Ostjatelt laekumata arved	3 012	3 012		
Muud nõuded	37 079	7 135	29 944	
Laenunõuded	37 079	7 135	29 944	
Ettemaksed	158	158		
Tulevaste perioodide kulud	158	158		
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 249	10 305	29 944	

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata 2259,93 eurot. Sealhulgas on liikmetelt laekumata 1942,13 eurot detsembrikuu teenuste eest, mille tasumistähtajad on jaanuaris 2014.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	646	646		
Saadud ettemaksed	95	95		
Kokku võlad ja ettemaksed	741	741		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	813	813		
Saadud ettemaksed	95	95		
Kokku võlad ja ettemaksed	908	908		

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2014.

Saadud ettemaksena on kajastatud AS-lt Seesam Rahvusvaheliselt Kindlustuselt saadud kahju 2010003800 hüvitamiseks korterile nr 8.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	6 308	13 700	-10 956	9 052
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 308	13 700	-10 956	9 052
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	9 052	15 641	-11 749	12 944
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 052	15 641	-11 749	12 944

Seisuga 31.12.2012 oli remonditasude jääk 9 052 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 15 174 eurot, kindlustustasusid 467 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 3 746 eurot (Lisa 8). Laenu põhiosa tagastati 7 135 eurot, laenu intressi kulud olid 485 eurot ja kindlustuskulud 383 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde, laenu põhiosa ja intressi maksed kajastatud perioodi tuluna (lisa 6). Remondifondi jääk seisuga 31.12.2013 on 12 944 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 330	6 852
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 366	10 366
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 696	17 218

Haldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- raamatupidamise tasud 645 eurot
- koristus ja heakord 3 682 eurot
- otsekorraldustasud 3 eurot

Kokku: 4 330 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja laenukulude summad kajastatud perioodi tuluna. Remonditasude arvelt tehtud tööd on välja toodud lisa nr 8.

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2013	2012
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	35
Kokku muud tulud	0	35

2013 aastal saadi kommunaalteenuste vahendamisest netokulu 0,33 eurot.

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	1604,27	1604,27
Üldelekter	706,16	706,16
Vesi ja kanalisatsioon	1548,03	1547,70

Kokku 2013 aasta netokulu kommunaalteenuste vahendamisest 0,33 eurot.

2012 aastal saadi kommunaalteenuste vahendamisest netotulu 35 eurot.

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	1627,70	1627,70
Üldelekter	936,66	936,74
Vesi ja kanalisatsioon	1466,44	1501,38

Kokku 2012 aasta netokulu kommunaalteenuste vahendamisest 35,02 eurot.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	3 746	2 553
Sihtotstarbeliselt finantseeritud laenu tagastamine	7 135	6 856
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 881	9 409

Aruande perioodil kaeti remonditasude arvelt järgmised kulutused eurodes:

- katusesild, redel ja kinnitus 636,42
- väravate lahti sulatamine ja lume koristus 84.-
- värava ümberehitus ja remont 2631.-
- käepidemed, liugurid, tiftid (koridori aken) 195.-
- toiteplokk ja paigaldus 103,90
- puulehtede vedu 96.-

Kokku: 3746,32 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Hoolduskulu	4 327	7 183
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	17	15
Muud	0	319
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 344	7 517

Hoolduskuluna on kajastatud järgmised kulud:

- raamatupidamise kulu 645
- koristuskulu 3 682

Kokku: 4 327 eurot

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	32 361	30 684	40 655	37 988

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2014

Mittetulundusühing WEIZENBERGI 20A KORTERIÜHISTU (registrikood: 80011940) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERLI MUTSO	Juhatuse liige	25.06.2014
REET REIMETS	Juhatuse liige	30.06.2014
LAURI-KAAREL MERI	Juhatuse liige	30.06.2014
RAUNO PIKKOR	Juhatuse liige	30.06.2014
ENN PÄÄRO	Juhatuse liige	30.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
Mobiiltelefon	+372 5086091
Mobiiltelefon	+372 5296149
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee
E-posti aadress	lauri@mojo.ee
E-posti aadress	reet@carramba.ee
Veebilehe aadress	www.kadrikese-haldus.ee