

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Meie Kodukolle

registrikood: 80014134

tänava/talu nimi, Majaka 12 KÜ PK

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11412

e-posti aadress: info.majaka12@gmail.com

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	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Teenuste vahendamine	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Meie Kodukolle asutati 1997.aastal. 2013.aasta on korteriühistu kuueteistkümnendas majandusaasta.

KÜ osakapital moodustab 6 749 eur.

Korteriühistu Meie Kodukolle töö korraldamist jätkab juhatus.

Praegu tegutsev juhatus valiti ametisse 2013.aastal korteriühistu liikmete üldkoosoleku poolt ja selle koosseisu kuulub viis liiget. Juhatuse istungitel arutati korteriühistu igapäevase tegevusega seotud küsimusi. Muuhulgas lahendati juhatusel istungitel ka majaelanike avaldusi. Avaldustele anti vastuseid kas suuliselt või siis kirjalikult, kui asjaolud seda nõudsid. Avaldajatel pretensioone vastuste kohta ei ole.

Korteriühistu liikmete üldkoosolekute külastatavus on väga madal.

Korteriühistu kogub vahendeid maja hoolduseks ja remondiks vastavalt 2013.aasta kinnitatud majanduskavale.

Tagastanud pangalaenu 2013.a. 10 607 eur.

Rahaliste vahendite jääk pangakontol seisuga 31.12.2013.a. moodustas 27 859 eur.

Töölepingu alusel töötas korteriühistus üks inimene (majahoidja). Aruandlusperioodil on arvestatud töötasu kogusummas 3 115.- eur.

Ühekordne tasu juhatusel liikmele makstud 207.- eur.

Kokkuvõttes võib lugeda, et aruandeperioodil kasutatud vahendid olid kooskõlas vastuvõetud majandustegevuse plaani ja üldkoosoleku otsusega.

Ülaltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ majanduslik seis on 31.12.2013.a. seisuga stabiilne.

Juhatusel liikmete allkirjad:

Timofei Fjodorov, juhatusel liige	
Marina Begunkova, juhatusel liige	
Mikhail Tolokonin, juhatusel liige	
Ester Voltskova, juhatusel liige	
Viktoria Pajanskaja, juhatusel liige	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 859	23 010	2
Nõuded ja ettemaksed	23 726	24 479	3
Kokku käibevara	51 585	47 489	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	97 578	108 978	3
Kokku põhivara	97 578	108 978	
Kokku varad	149 163	156 467	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 148	10 355	5
Võlad ja ettemaksed	9 843	10 563	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 348	19 315	
Kokku lühiajalised kohustused	44 339	40 233	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	97 578	108 978	
Kokku pikaajalised kohustused	97 578	108 978	
Kokku kohustused	141 917	149 211	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 749	6 749	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	507	638	
Aruandeaasta tulem	-10	-131	
Kokku netovara	7 246	7 256	
Kokku kohustused ja netovara	149 163	156 467	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 871	27 672	8
Tulu ettevõtlusest	3 186	3 186	9
Muud tulud	282	923	10
Kokku tulud	30 339	31 781	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 796	-14 540	11
Mitmesugused tegevuskulud	-6 453	-7 431	
Tööjõukulud	-4 497	-4 318	12
Kokku kulud	-25 746	-26 289	
Põhitegevuse tulem	4 593	5 492	
Intressikulud	-4 607	-5 641	13
Muud finantstulud ja -kulud	4	18	
Aruandeaasta tulem	-10	-131	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 593	5 492	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 153	8 606	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 313	4 924	
Laekunud intressid	4	18	
Kokku rahavood põhitegevusest	20 063	19 040	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-10 607	-9 930	
Makstud intressid	-4 607	-5 641	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 214	-15 571	
Kokku rahavood	4 849	3 469	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 010	19 541	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 849	3 469	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 859	23 010	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	6 749	638	7 387
Aruandeaasta tulem		-131	-131
31.12.2012	6 749	507	7 256
Aruandeaasta tulem		-10	-10
31.12.2013	6 749	497	7 246

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2013.a .raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruanne

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.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	27 794	23 010
Sularaha kassas	65	0
Kokku raha	27 859	23 010

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	118	118		
Ostjatelt laekumata arved	118	118		
Muud nõuded	71	71		
Intressinõuded	71	71		
Korteriomanike tasumata summad (eelmiste perioodide võlad)	2 989	2 989		
Detsembrikuu arvestused	9 400	9 400		
Nõuded liikmete vastu remondifondi osas (laenunõuded)	108 726	11 148	97 578	
Kokku nõuded ja ettemaksed	121 304	23 726	97 578	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	118	118		
Ostjatelt laekumata arved	118	118		
Muud nõuded	122	122		
Intressinõuded	122	122		
Korteriomanike tasumata summad (eelmiste perioodide võlad)	2 172	2 172		
Detsembrikuu arvestused	11 712	11 712		
Nõuded liikmete vastu remondifondi osas (laenunõuded)	119 333	10 355	63 390	45 588
Kokku nõuded ja ettemaksed	133 457	24 479	63 390	45 588

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	26	18
Sotsiaalmaks	87	76
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	116	97

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.13.a. ei ole veel saabunud. Korteriühistul riigimaksude intressivõlga ei ole.

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							
Pangalaen 06	67 222	8 233	49 279	9 710	2.299%	EUR	30.10.2020
Pangalaen 07	7 970	1 006	5 797	1 167	1.884%	EUR	30.10.2020
Pangalaen 10	33 534	1 909	12 223	19 402	7.967%	EUR	30.03.2025
Pikaajalised laenud kokku	108 726	11 148	67 299	30 279			
Laenukohustused kokku	108 726	11 148	67 299	30 279			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen 06	74 985	7 762	46 463	20 760	2.276%	EUR	30.10.2020
Pangalaen 07	9 053	876	5 649	2 528	1.834%	EUR	30.10.2020
Pangalaen 10	35 295	1 717	11 278	22 300	7.967%	EUR	30.03.2025
Pikaajalised laenud kokku	119 333	10 355	63 390	45 588			
Laenukohustused kokku	119 333	10 355	63 390	45 588			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 852	8 852		
Võlad töövõtjatele	621	621		
Maksuvõlad	116	116		
Muud võlad	93	93		
Muud viitvõlad	93	93		
Saadud ettemaksed	161	161		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 843	9 843		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 794	9 794		
Võlad töövõtjatele	538	538		
Maksuvõlad	97	97		
Muud võlad	88	88		
Muud viitvõlad	88	88		
Saadud ettemaksed	46	46		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 563	10 563		

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

2013.aastatel laekusid remonditasud summas 19 669 eur. KÜ Meie kodukolle poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 3606.-eur. 2013.a. intressikulud laenudelt olid 4607 eur., laenu tasuti 10607 eur. Kokku laenu kohustus seisuga 31.12.2013.a moodustavad 108 726 eur. Sihtotstarbelised maksed sesuga 31.12.2013.a. moodustavad 23 348 eur. s.h kindlustusmaksed 229 eur.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 654	11 152
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 634	16 022
Kindlustus	583	498
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 871	27 672

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
Tulu rendist	3 186	3 186
Kokku tulu ettevõtlusest	3 186	3 186

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	282	923
Kokku muud tulud	282	923

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	14 213	14 042
Kinsdlustus	583	498
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 796	14 540

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	3 357	3 216
Sotsiaalmaksud	1 108	1 062
Töötuskindlustusmaks	32	40
Kokku tööjõukulud	4 497	4 318
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressikulu laenudelt	-4 607	-5 641
Kokku intressikulud	-4 607	-5 641

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	207	207
Sotsiaalmaks	68	68

Lisa 15 Teenuste vahendamine

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud. Kommunaalmakseid on järgmiselt:

Kommunaalmaksed	2013..a.
Küte	44 810
Vee- ja kanalisatsioonikulud	11 563
Üldelektri kulud	1 247
Prügiveo kulud	1 308
Kokku	58 928

Samad summad on kantud korteriomanike arvele. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kommunaalmaksed	31.12.12.	Ost	Müük	31.12.13.
Küte	0	44 810	44 810	0
Vee- ja kanalisatsioonikulud	0	11 563	11 563	0
Üldelektri kulud	0	1 247	1 247	0
Prügiveo kulud	0	1 308	1 308	0
Kokku	0	58 928	58 928	0

Nõuded liikmete vastu vahendamise eest (esitamata detsembri kulud) seisuga 31.12.2013.a. on summas 0 eur

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2014

Korteriühistu Meie Kodukolle (registrikood: 80014134) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ESTER VOLTŠKOVA	Juhatuseliige	16.06.2014
VIKTORIA PAJANSKAJA	Juhatuseliige	16.06.2014
MIKHAIL TOLOKONIN	Juhatuseliige	16.06.2014
MARINA BEGUNKOVA	Juhatuseliige	16.06.2014
TIMOFEI FJODOROV	Juhatuseliige	19.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info.majaka12@gmail.com