

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu SIILI 17

registrikood: 80018528

tänava/talu nimi, Siili 17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13422

telefon: +372 5010690

e-posti aadress: peeter@teraparkett.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu SIILI 17 tegevusalaks on korteromandite osaks olevate üldkasutatavate ruumide ja maatüki mõtteliste osade haldamine, ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Töötasudeks on arvestatud kokku 3 229 eurot (s.h.haigusraha 18 eurot), juhatuse liikmetele töötasu ei ole makstud.

Sotsiaalmaksu on arvestatud 1 060 eurot, töötuskindlustusmakseid 32 eurot.

Töötasu on arvestatud majahoidjale, raamatupidajale ja soojussõlme hooldustehnikule.

Erisoodustusi makstud ei ole.

Remonttöid on tehtud alljärgnevalt:

- jooksvad remonttööd 594 eurot.

Juhatus liige P. Mahlapuu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 565	24 027	
Nõuded ja ettemaksed	4 475	6 177	2
Kokku käibevara	35 040	30 204	
Kokku varad	35 040	30 204	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 449	5 216	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 823	21 259	7
Kokku lühiajalised kohustused	31 272	26 475	
Kokku kohustused	31 272	26 475	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 595	1 556	
Reservid	2 173	2 173	
Kokku netovara	3 768	3 729	
Kokku kohustused ja netovara	35 040	30 204	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	42 098	43 485	
Muud tulud	42	122	
Kokku tulud	42 140	43 607	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 212	-32 164	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 607	-6 666	
Tööjõukulud	-4 321	-4 777	8
Kokku kulud	-42 140	-43 607	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 702	-934
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 797	5 919
Kokku rahavood põhitegevusest	6 499	4 985
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	39	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	39	0
Kokku rahavood	6 538	4 985
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 027	19 042
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 538	4 985
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 565	24 027

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	
31.12.2011	1 556	2 173	3 729
31.12.2012	1 556	2 173	3 729
Asutajate ja liikmete sissemaksed	39		39
31.12.2013	1 595	2 173	3 768

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud heast raamatupidamise tavast, mille põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja otsused. Majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	4 427	4 427			
Ostjatelt laekumata arved	4 427	4 427			3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	48	48			4
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 475	4 475			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	6 169	6 169			
Ostjatelt laekumata arved	6 169	6 169			3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8			4
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 177	6 177			

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	4 427	6 169
Kokku nõuded ostjate vastu	4 427	6 169

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		56		23
Sotsiaalmaks		89		84
Töötuskindlustusmaksed		6		4
Ettemaksukonto jääk	48		8	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	48	151	8	111

Lisa 5 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	3 511	3 511			6
Maksuvõlad	151	151			4
Saadud ettemaksed	787	787			
Muud saadud ettemaksed	787	787			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 449	4 449			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 043	5 043			6
Maksuvõlad	111	111			4
Saadud ettemaksed	62	62			
Muud saadud ettemaksed	62	62			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 216	5 216			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tallinna Vesi	347	378
Tallinna Küte	2 943	4 453
Eesti Energia	71	62
KÜ Siili 15	90	90
Kone	60	60
Kokku võlad tarnijatele	3 511	5 043

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasu	14 526	6 389	-1 054	19 861
Muud sihtotstarbelised tasud	1 581	0	-183	1 398
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 107	6 389	-1 237	21 259
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 107	6 389	-1 237	21 259
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasu	19 861	6 389	-594	25 656
Muud sihtotstarbelised tasud	1 398	0	-231	1 167
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 259	6 389	-825	26 823
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 259	6 389	-825	26 823

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	3 211	3 554
Sotsiaalmaksud	1 060	1 173
Töötuskindlustusmaks	32	50
Muud	18	0
Kokku tööjõukulud	4 321	4 777
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	0	284

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2014

Korteriühistu SIILI 17 (registrikood: 80018528) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER MAHLAPUU	Juhatuse liige	20.06.2014
LJUDMILLA FEISTEL	Juhatuse liige	26.06.2014
RENE PRUUNSILD	Juhatuse liige	27.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5010690
E-posti aadress	peeter@teraparkett.ee