

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU KIRSI 6/8

registrikood: 80031894

tänavatalu nimi, Kirsi 8-110

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10616

telefon: +372 6567927, +372 55535559

e-posti aadress: ku.kirsi68@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatust. Juhatust on üheksa liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

KÜ asutati märtsis 1998. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2013. majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	121 337	101 921	2
Nõuded ja ettemaksed	45 405	55 713	
Kokku käibevara	166 742	157 634	
Kokku varad	166 742	157 634	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	141 667	127 951	4
Kokku lühiajalised kohustused	141 667	127 951	
Kokku kohustused	141 667	127 951	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	25 658	25 658	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 025	4 199	
Aruandeaasta tulem	-4 608	-174	
Kokku netovara	25 075	29 683	
Kokku kohustused ja netovara	166 742	157 634	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	47 155	55 408	7
Muud tulud	13	65	
Kokku tulud	47 168	55 473	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-28 305	-28 568	8
Tööjõukulud	-26 008	-29 771	9
Kokku kulud	-54 313	-58 339	
Põhitegevuse tulem	-7 145	-2 866	
Muud finantstulud ja -kulud	2 537	2 692	
Aruandeaasta tulem	-4 608	-174	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-7 145	-2 866	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 308	-11 520	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 716	43 500	
Laekunud intressid	2 537	2 692	
Kokku rahavood põhitegevusest	19 416	31 806	
Kokku rahavood	19 416	31 806	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	101 921	70 115	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 416	31 806	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	121 337	101 921	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	25 658	4 199	29 857
Aruandeaasta tulem		-174	-174
31.12.2012	25 658	4 025	29 683
Aruandeaasta tulem		-4 608	-4 608
31.12.2013	25 658	-583	25 075

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

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 Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korteriomanikelt saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis kohustustena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kuluna vaid bilansis nõuetena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriomanikud, juhatus ja revisjonikomisjon ning nende lähedased pereliikmed. Seotud isikutega ei ole ostu-müügitehinguid tehtud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	121 337	101 921

Pangakontode jäägid on võrreldud pangaväljavõtetega. Nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega, milleks on 121 336,58 eurot.

KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbankas.

Sularahas KÜ arveldust ei teostanud ja sularaha kassas ei hoita.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	96
Sotsiaalmaks	0	153
Kohustuslik kogumispension	0	3
Töötuskindlustusmaksed	0	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	260

Lisa 4 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	20 153	20 153			5
Võlad töövõtjatele	1 381	1 381			6
Saadud ettemaksed	118 929	118 929			
Tulevaste perioodide tulud	118 929	118 929			
Korteriomanike ettemaks	1 204	1 204			
Kokku võlad ja ettemaksed	141 667	141 667			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	31 882	31 882			
Võlad töövõtjatele	1 647	1 647			
Maksuvõlad	260	260			
Saadud ettemaksed	93 134	93 134			
Tulevaste perioodide tulud	93 134	93 134			
Korteriomanike ettemaksed	1 028	1 028			
Kokku võlad ja ettemaksed	127 951	127 951			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Eesti Energia AS	566	723
Tallinna Vesi AS	2 396	2 583
Tallinna Küte AS	15 001	26 874
Eesti Keskkonnateenused AS	688	688
Tele 2 Eesti AS	121	531
Infotark AS	0	10
Baltic Anur OÜ	99	247
STV AS	14	0
Sanfiks OÜ	218	226
Voyager Systems OÜ	990	0
Meve Haldus Grupp OÜ	60	0
Kokku võlad tarnijatele	20 153	31 882

Tarnijate võlana on kajastatud tarnijate poolt detsembri eest esitatud arveid, millede maksetähtaeg saabus jaanuaris, mil need ka tasuti

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	0	361
Puhkusetasude kohustus	1 381	1 286
Kokku võlad töövõtjatele	1 381	1 647

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	47 155	47 120
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	8 288
Kokku liikmetelt saadud tasud	47 155	55 408

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused tegevuskulud	28 305	28 568
Kokku mitmesugused tegevuskulud	28 305	28 568

Kirjel „Mitmesugused tegevuskulud“ on tasutud:

Eesti Otis AS-le 4983,61 eurot liftihoolduse eest;
 Spin Data OÜ-le 4911,26 eurot raamatupidamisteenuse eest;
 Tele2Eesti AS-le 464,24 eurot telefoniteenuse eest;
 Sanfiks OÜ-le 6008,91 eurot tehnosüsteemide hooldustööde eest;
 Baltic Anur OÜ-le 1807,92 eurot elektrihooldustööde eest;
 Pangateenustena 153,87 eurot;
 Meve Haldus Grupp OÜ-le 1416 eurot
 Advokaadibüroo Heta Biin ja Pihlakas 1069.- eurot;
 Puhastusimport OÜ-le 162,58 eurot koristustarvikute eest;
 Infotark AS-le 224,08 eurot ostetud kontoritarvikute eest;
 Astrades OÜ-le 365,93 eurot teostatud prussakatõrje eest;
 STV AS-le 128,40 eurot telefoniteenuste eest;
 Energiapartner OÜ-le 792.- eurot
 ATI Grupp OÜ-le 570,90 eurot ehitusjäätmete äraveo eest;
 Majanduskuludeks 116,19 eurot;
 Impera Pluss OÜ-le 318,00 eurot kirbutõrje eest;
 Inspecta Estonia OÜ-le 495,72 eurot liftide kontrolli eest;
 Autokompensatsiooniks 1536 eurot;
 Notaritasudeks 162,55 eurot;
 Abina OÜ-le 1000.- eurot varikatuse renoveerimise eest;
 Muudeks kuludeks 628.- eurot
 Voyager Systems OÜ-le 990,- eurot arvuti ja printerkoopiamasina eest.

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	17 790	20 059
Sotsiaalmaksud	6 691	7 471
Puhkusereserv	1 527	2 241
Kokku tööjõukulud	26 008	29 771
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	211	214
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	12 439	14 582

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2014

KORTERIÜHISTU KIRSI 6/8 (registrikood: 80031894) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK SERVINSKI	Juhatuse liige	01.07.2014
HEILI SIIBE-GERBERSON	Juhatuse liige	24.10.2014
SILVI TULK	Juhatuse liige	27.10.2014
JUULIA HOLOMEJEVA	Juhatuse liige	28.10.2014
JAANUS ALLIKSAAR	Juhatuse liige	28.10.2014
SIGRID ABILINE	Juhatuse liige	28.10.2014
SIIM MÄNNAMETS	Juhatuse liige	28.10.2014
PILLE UNT	Juhatuse liige	28.10.2014
ANNIKA HEINSAAR	Juhatuse liige	29.10.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6567927
Mobiiltelefon	+372 55535559
E-posti aadress	ku.kirsi68@gmail.com