

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

registrikood: 80043130

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber:

telefon: +372 56800437, +372 5092259, +372 56470457, +372 5092096, +372 6313066

e-posti aadress: ressaksas@hotmail.ee, svenkaldma@lhv.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Annetused ja toetused	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 17 Juhatuse liikmete allkirjad 2013.a maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korterühistu Kentmanni 19 asutati 07.07.1998.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Kentmanni 19 sõlmis 12.04.2004.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Kentmanni 19 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, maagaasi ja maamaksu vahendus omanikele;

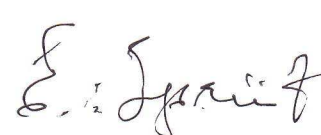
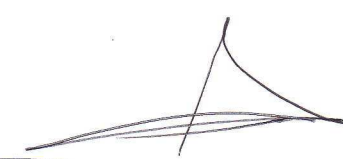
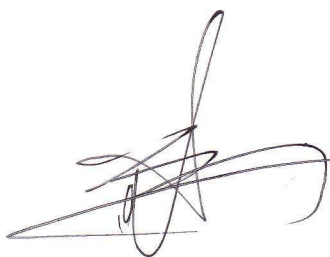
Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2013-31.12.2013.a. KÜ Kentmanni 19 bilansimaht on 6192 eurot.

KÜ Kentmanni 19 tulem majandustegevusest oli 63 eurot.

Töötajaid 2013.a oli üks - majahoidja. Aruandeaasta tööjõukulud olid kokku 595 eurot. Juhatusel töötasid ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud. Ühele juhatusel liikmele tasuti autokompensatsiooni.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 29.01.2014.a.

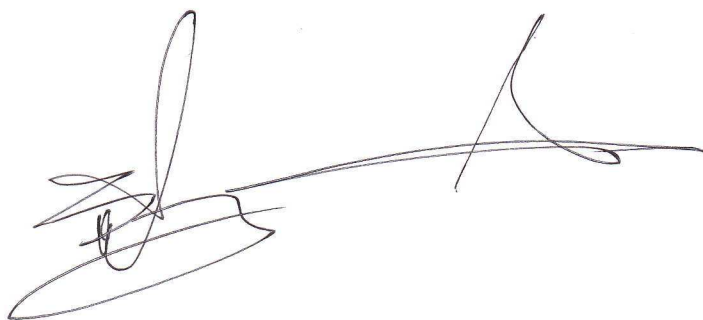


Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

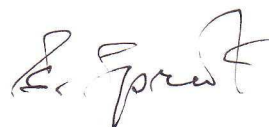
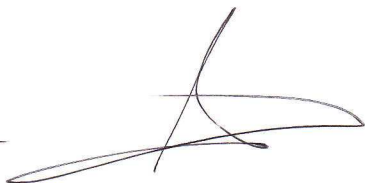
	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 064	5 052	2
Nõuded ja ettemaksed	2 128	2 163	
Kokku käibevara	6 192	7 215	
Kokku varad	6 192	7 215	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 622	1 890	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 775	3 592	
Kokku lühiajalised kohustused	4 397	5 482	
Kokku kohustused	4 397	5 482	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	810	810	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	922	1 047	
Aruandeaasta tulem	63	-124	
Kokku netovara	1 795	1 733	
Kokku kohustused ja netovara	6 192	7 215	



Tulemiaruanne

(eurodes)

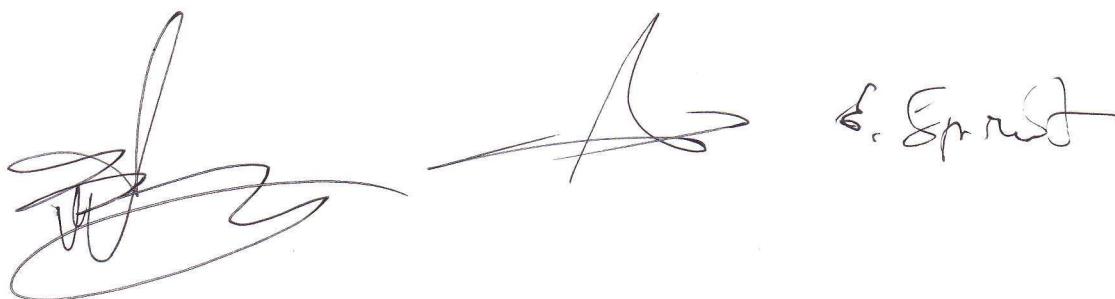
	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 383	3 812	9
Annetused ja toetused	199	319	10
Muud tulud	139	31	11
Kokku tulud	6 721	4 162	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 430	-888	
Jagatud annetused ja toetused	-199	-319	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 434	-2 381	13
Tööjõukulud	-595	-701	14
Kokku kulud	-6 658	-4 289	
Põhitegevuse tulem	63	-127	
Aruandeaasta tulem	63	-127	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

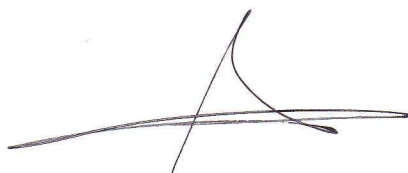
	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	63	-127	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	35	-512	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-268	565	
Laekunud intressid	0	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-818	1 725	
Kokku rahavood põhitegevusest	-988	1 654	
Kokku rahavood	-988	1 654	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 052	3 398	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-988	1 654	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 064	5 052	2



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2011	810	1 047	1 857
Aruandeaasta tulem		-124	-124
31.12.2012	810	923	1 733
Aruandeaasta tulem		63	63
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2013	810	985	1 795



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kentmanni 19 2013.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	4 064	5 052

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	2 077	2 112
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	130	71
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	1 947	2 041
Kokku nõuded ostjate vastu	2 077	2 112

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		13
Sotsiaalmaks		22
Kohustuslik kogumispension		1
Töötuskindlustusmaksed		2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	38

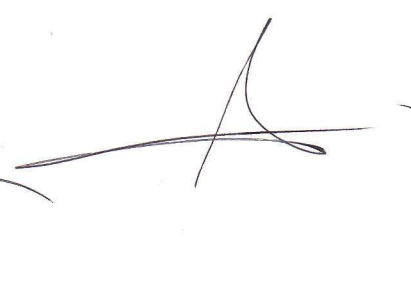
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 622	1 622		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 622	1 622		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 776	1 776		
Võlad töövõtjatele	76	76		
Maksuvõlad	38	38		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 890	1 890		

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad kommunaalteenuste eest	1 351	1 652
Võlad muude teenuste eest	271	124
Kokku võlad tarnijatele	1 622	1 776


Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	0	24
Puhkusetasude kohustus	0	52
Kokku võlad töövõtjatele	0	76

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

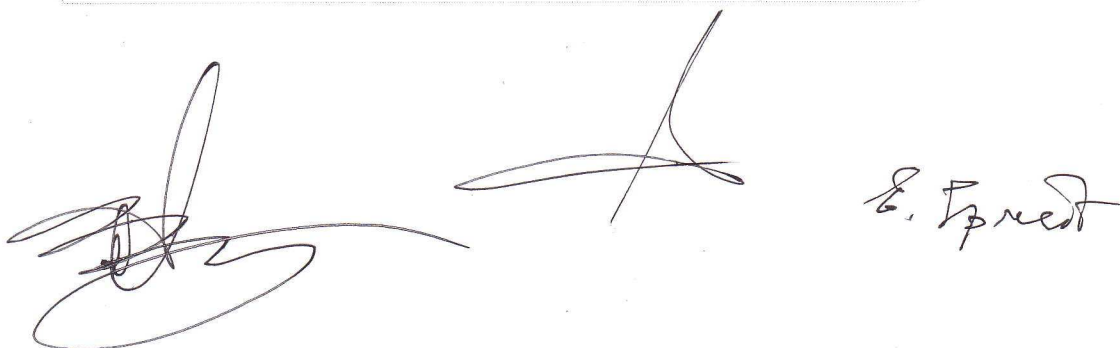
Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	1 868	2 612		4 480
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-888	-888
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 868	2 612	-888	3 592
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	3 592	2 613		6 205
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-3 430	-3 430
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 592	2 613	-3 430	2 775

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamistasud	1 123	1 123
Tulud teenuste müügist	0	0
Juhtimistasud	0	0
Majandustasud	212	0
Koristustasud	1 618	1 801
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	3 430	888
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 383	3 812



Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	199	319
Energiamärgise toetus	0	0
Kokku annetused ja toetused	199	319

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Viivised KÜ-liikmetelt	30	31
Vahe kommunaalteenuste vahedamisest	109	0
Kokku muud tulud	139	31

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	199	319
Kokku jagatud annetused ja toetused	199	319

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

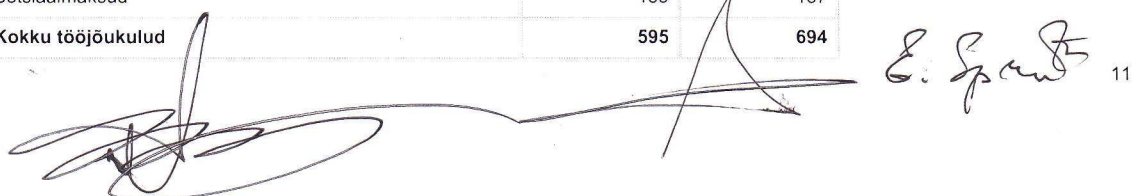
(eurodes)

	2013	2012
Raamatupidamisteenus	1 123	1 123
Remont ja hooldus	0	0
Pangateenustasud	0	15
Kindlustus	298	290
Autokompensatsioon	768	768
Korrashoid ja koristamine	245	185
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 434	2 381

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	436	527
Sotsiaalmaksud	159	167
Kokku tööjõukulud	595	694



Aruandeaastal oli üks töötaja - majahoidja.

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Autokompensatsioon	768	768

Juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud tasusid ei makstud. Ühele juhatuse liikmele tasuti autokompensatsiooni.

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	9268	-9268	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	635	-614	21
Prügivedu	0	525	-525	0
Gaas	0	1019	-931	88
Kokku	0	11447	-11338	109

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on 109 eurot.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 17 Juhatuse liikmete allkirjad 2013.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2013. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2014.a.

Sven Kaldmaa

juhatuse liige

Andrei Grištšenko

juhatuse liige

30.06.2014

30.06.2014

Elonna Spriit

juhatuse liige

E. Spriit 30.10.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6313066
Mobiiltelefon	+372 56470457
Mobiiltelefon	+372 5092096
Mobiiltelefon	+372 56800437
Mobiiltelefon	+372 5092259
E-posti aadress	ressaksas@hotmail.ee
E-posti aadress	svenkaldma@lhv.ee