

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Mõisavahe 24

registrikood: 80046619

tänavatalu nimi, Mõisavahe 24,
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50707

telefon: +372 5064089, +372 55603201, +372 7488664

e-posti aadress: tanel.solg@ee.g4s.com, anne.maasikas@ra.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine.	12
Lisa 14 Remondifond.	12

Tegevusaruanne

30.aprillil.2013.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud eelarve kohaselt laekus hooldus ja remonditasusid 12 155 eurot. Muid tulusid laekus ühistule 521 eurot.

2013.aastal suuremaid remonttöid ei tehtud. Elamu fassadi värvimine hinnapakkumiste järgi osutus kallimaks kui eeldati ja selle tõttu tööd ei tellitud.

Halduseks, hoolduseks ja palkadeks kokku kulus 6 971 eurot.

Sihtotstarbeliste tasude jääk aasta lõpuks on 16 473 eurot.

Ühistu juhatus on 3-liikmeline, juhatus töötasu ei saanud. Juhatuse koosolekud toimusid vastavalt vajadusele ja seal arutati juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Elanike võlg on vähenenud.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt tõsta kaasomandi väärtust ja seega muuta elamu elamisväärsemaks. Selle aluseks on Eneriauditi soovitusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 549	9 399	2
Nõuded ja ettemaksed	4 261	6 790	3
Kokku käibevara	20 810	16 189	
Kokku varad	20 810	16 189	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 792	3 876	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 473	10 768	14
Kokku lühiajalised kohustused	19 265	14 644	
Kokku kohustused	19 265	14 644	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 545	1 545	
Kokku netovara	1 545	1 545	
Kokku kohustused ja netovara	20 810	16 189	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 450	9 544	7
Muud tulud	521	330	8
Kokku tulud	6 971	9 874	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-3 786	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 344	-3 622	9
Tööjõukulud	-2 627	-2 466	10
Kokku kulud	-6 971	-9 874	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	38 497	35 289
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-28 728	-32 000
Väljamaksed töötajatele	-2 619	-2 466
Laekunud intressid	0	6
Kokku rahavood põhitegevusest	7 150	829
Kokku rahavood	7 150	829
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 399	8 570
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 150	829
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 549	9 399

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2011	1 545	1 545
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2012	1 545	1 545
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2013	1 545	1 545

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ MÕISAVAHE 24.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kehtis 01.01.2013.a. kuni 31.12.2013.a. Aruanne on koostatud täis kroonides.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja kassas. Raamatupidamiskontol näidatud raha on võrreldud panga saldoteatisega. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodi.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded ostajate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, remonditasusid ja kommunaalmaksete summad(võlad). Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kommunaalmaksete nõuded kuuluvad tasumisele järgmisel kuul.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomanikele arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditöid.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	1	1
Pangakontol	16 548	9 398
Kokku raha	16 549	9 399

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	4 261	6 790
Tähtajaks tasumata arved	1 623	3 057
Soojusenergia nõue	2 061	3 156
Vesi-kanalisatsioon	311	304
Prügivedu	106	106
Gaasi nõue	54	61
Mõisavahe 25 prügivedu	106	106
Kokku nõuded ostjate vastu	4 261	6 790

Kommunaalteenuste nõuded kuuluvad tasumisele jaanuaris 2014.a.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		34		31
Sotsiaalmaks		56		50
Kohustuslik kogumispension		5		6
Töötuskindlustusmaksed		2		2
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		97		89

Maksude tasumise tähtaeg on 10.01.2014.a.

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	2 693	2 693			6
Maksuvõlad	97	97			4
Saadud ettemaksed	2	2			
Muud saadud ettemaksed	2	2			
Kokku võlad ja ettemaksed	2 792	2 792			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 785	3 785			6
Maksuvõlad	89	89			4
Saadud ettemaksed	2	2			
Muud saadud ettemaksed	2	2			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 876	3 876			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tartu Keskkatlamaja	2 061	3 156
Tartu Veevärk	311	304
Ragn Sells	212	212
Eesti Energia	55	52
Eesti Gaas	54	61
Kokku võlad tarnijatele	2 693	3 785

Arvete tasumise tähtaeg on jaanuar 2014.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	6 450	5 758
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 786
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 450	9 544

Kasutamata hooldustasu jääk lisandub remondifondi ehk tulevaste perioodide tulusse.

2013.a. määrati omanikel tasumiseks:

Hooldustasu 4464

Haldustasu 2902

remondifondi 4835

viivist 476

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	476	324
Pangaintress	0	6
Riigilõiv	45	0
Kokku muud tulud	521	330

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Halduskulu	2 716	2 715
Üldelekter	481	420
Tehnohooldus	750	420
Majandamiskulud	397	67
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 344	3 622

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	1 960	1 835
Sotsiaalmaksud	667	631
Kokku tööjõukulud	2 627	2 466
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemle juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist ei toimunud sündmusi, mis vajaksid aastaaruandes kajastamist.

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine.

	2013	2012	2011	2010
Soojusenergia	17477	18770	14730	17231
Vesi-kanalisatsioon	3824	3734	3331	3429
Prügivedu	1380	1373	1378	1416
Gaas	611	676	666	708
KOKKU	23292	24553	20105	22784

Lisa 14 Remondifond.

Sihtotstarbelised tasud on tulevaste perioodide tulud ja tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kahaset kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Vahendeid kasutatakse ühistu üldkoosolekul kinnitatud remonttööde finantseerimiseks.

2010.a. jääk	4390
lisandumine remondifondist	5267
lisandumine hooldusfondist	490
kulutamine	1999
2011.a. jääk	8148
lisandumine remondifondist	5319
lisandumine hooldusest	1087
kuluramine	3786
2012.a. jääk	10768
lisandumine rem.fondist	4834
lisandumine hooldusest	871
2013.a. jääk	16473

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2014

Korteriühistu Mõisavahe 24 (registrikood: 80046619) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE MAASIKAS	Juhatuse liige	01.07.2014
TIINA TAMSALU	Juhatuse liige	01.07.2014
TANEL SÕLG	Juhatuse liige	01.07.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7488664
Mobiiltelefon	+372 5064089
Mobiiltelefon	+372 55603201
E-posti aadress	anne.maasikas@ra.ee
E-posti aadress	tanel.solg@ee.g4s.com