

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Tuukri 48

registrikood: 80048297

tänavanimi ja maja number: Tuukri 48

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber:

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalmaksete vahendamine	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tuukri 48 põhikiri on kinnitatud 21.05.1998. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Tuukri 48 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu juhatuse on kaheliikmeline. Aruandeperioodil maksti juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu 2074 eurot.

2013 aastal tagastati laenu 3 769,11 eurot. Laenujääk seisuga 31.12.2013 on 35 402, 27 eurot.

Aruande perioodi kallimateks töödeks olid mansardkorruse katuse remont summas 3 049 eurot ja lumetõrje summas 314 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 832	4 056	2
Nõuded ja ettemaksed	7 471	8 482	3
Kokku käibevara	10 303	12 538	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	31 554	35 402	3
Kokku põhivara	31 554	35 402	
Kokku varad	41 857	47 940	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 848	3 769	
Võlad ja ettemaksed	1 756	2 883	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 431	6 583	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 035	13 235	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	31 554	35 402	
Kokku pikaajalised kohustused	31 554	35 402	
Kokku kohustused	42 589	48 637	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	713	713	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 410	-1 430	
Aruandeaasta tulem	-35	20	
Kokku netovara	-732	-697	
Kokku kohustused ja netovara	41 857	47 940	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 922	13 223	7
Kokku tulud	13 922	13 223	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 619	-6 313	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 804	-3 135	9
Tööjõukulud	-2 751	-2 760	10
Muud kulud	-5	0	11
Kokku kulud	-13 179	-12 208	
Põhitegevuse tulem	743	1 015	
Intressikulud	-778	-995	
Aruandeaasta tulem	-35	20	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	743	1 015	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 011	-3 027	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 200	3 952	5,6
Makstud intressid	-778	-995	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 224	945	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 769	3 612	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-2 701	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 769	911	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 769	-3 612	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 769	-3 612	
Kokku rahavood	-1 224	-1 756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 056	5 812	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 224	-1 756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 832	4 056	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	713	-1 430	-717
Aruandeaasta tulem		20	20
31.12.2012	713	-1 410	-697
Aruandeaasta tulem		-35	-35
31.12.2013	713	-1 445	-732

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tuukri 48 KÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete inventerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seisuga 31.12.2013.a. Tuukri 48 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittedihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	2 832	4 056
Kokku raha	2 832	4 056

Saldod on panga väljavõtetega võrreldud.

Sularahas arveldusi ei tehta.

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	3 357	3 357		
Ostjatelt laekumata arved	3 357	3 357		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7		
Muud nõuded	35 402	3 848	31 554	
Laenunõuded	35 402	3 848	31 554	
Ettemaksed	259	259		
Tulevaste perioodide kulud	259	259		
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 025	7 471	31 554	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 465	4 465		
Ostjatelt laekumata arved	4 465	4 465		
Muud nõuded	39 174	3 772	35 402	
Laenunõuded	39 171	3 769	35 402	
Viitlaekumised	3	3		
Ettemaksed	245	245		
Tulevaste perioodide kulud	245	245		
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 884	8 482	35 402	

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata 3357 eurot. Seal hulgas on liikmetelt laekumata 2448 eurot detsembrikuu teenuste eest, millede tasumise tähtajad on jaanuaris 2014.

Ettemaksete all on kajastatud ettemakstud tulevaste perioodide 2014. aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		34	34
Sotsiaalmaks		113	114
Kohustuslik kogumispension		3	3
Töötuskindlustusmaksed		7	9
Ettemaksukonto jääk	7		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7	157	160

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	1 428	1 428		
Võlad töövõtjatele	171	171		
Maksuvõlad	157	157		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 756	1 756		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 552	2 552		
Võlad töövõtjatele	171	171		
Maksuvõlad	160	160		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 883	2 883		

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	5 916	7 975	-7 308	6 583
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 916	7 975	-7 308	6 583

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	6 583	7 246	-8 397	5 432
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 583	7 246	-8 397	5 432

Seisuga 31.12.2012 oli remonditasude jääk 6 583 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 7 246 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 3 850 eurot (lisa 8). Laenu põhiosa tagastati 3 769 eurot ning laenuintressi kulud olid 778 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja laenu põhiosa maksete kulude summad kajastatud ka perioodi tuluna. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2013 on 5 432 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 525	5 915
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 850	2 701
Sihotstarbelistest tasudest finantseeritud laen	3 769	3 612
Sihotstarbelistest tasudest finantseeritud laenuintressid	778	995
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 922	13 223

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus ja raamatupidamistasud 2 439 eurot
- juhatuse liikme tasu 2 759 eurot
- varakindlustuse katteks 327 eurot.

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	3 850	2 701
Sihotstarbelistest tasudest finantseeritud laen	3 769	3 612
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 619	6 313

Aruande perioodil kaeti remonditasude arvelt järgmised kulutused eurodes:

- jäätmekäitlustasu 9,65
 - hõõglamp 1,20
 - korvtõstukiteenus 48.-
 - turvavöö 60,24
 - augulõõja 8.-
 - köis, karabiin 11,88
 - vahupüstol 17,79
 - lukuabi tööd 130.-
 - lumetõrje 314,40
 - mansardkorruse katuse remont 3049,20
 - jalgvärava luku remont 30,34
 - majandusaasta aruanne 63,91
 - kasseti täitmine 24.-
 - Abloy võti, ASSA võti, vasara võti 13,90
 - parkimiskeelumärgi pigaldus 1/3 kulust 67,36
- Kokku: 3 849,87 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Halduskulu	2 438	2 502
Kindlustuskulu	332	177
Pangateenused	21	24
Arvelduskonto intress	0	-4
Riigilõiv	13	0
Hooldusmaterjalid, hoolduskulud	0	436
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 804	3 135

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 074	2 082
Sotsiaalmaksud	677	678
Kokku tööjõukulud	2 751	2 760

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2013	Lisa nr
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	5	13
Kokku muud kulud	5	

2012 aasta vahendati kommunaalteenuseid:
 vesi ja kanalisatsioon osteti 1538,67; jagati 1538,67; vahe 0,00
 prügivedu osteti 504,17; jagati 504,17; vahe 0,00
 üldelekter osteti 162,15; jagati 162,15; vahe 0,00
 soojusenergia 8605; jagati 8604,97; vahe -0,03
 Kokku netokulu kommunaalteenuste vahendamisest 0,03 eurot.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Juhatuse liikmele arvestati töölepingu alusel töötasu, mis on kajastatud perioodi tööjõu kuluna (lisa 10).
 Muid tasusid ega soodustusi juhatuse liikmetele ei arvestatud.

Lisa 13 Kommunaalmaksete vahendamine

	Tulud	Kulud
Vesi ja kanalisatsioon	1 980,58	1 980,50
Prügivedu	445,37	445,35
Soojusenergia	7 977,99	7 977,91
Üldelekter	206,77	212,26
Kommunaalteenuste vahendamine kokku	10 610,71	10 616,02

Kommunaalteenuste vahendamise eest eraldi tasu ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2014

Korteriühistu Tuukri 48 (registrikood: 80048297) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART SILDAM	Juhatuse liige	20.04.2014
KAIDO KARBI	Juhatuse liige	21.04.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee