

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: korteriühistu KUREPÖLLU

registrikood: 80053683

tänavatalu nimi, Liikuri 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber:

telefon: +372 5218901, +372 6410108

e-posti aadress: Ljuda.Bar@gmail.com, sekretar@pronksirb.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud kulud	14
Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Majandusaasta aruande eessõna

Korteriühistu Kurepõllu juhatus on koostanud 2013. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja raamatupidamise aastaaruande lisadest.

Majandusaasta aruandele on lisatud KÜ Kurepõllu revisjonikomisjoni akt.

Tegevusaruanne 2013

2013 aastal oli tehtud järgmised remonditööd: paneelvuukide remont, metalluksed, prügimaja, elamu küttesüsteemi tasakaalustamine projektidokumentatsioon, soojasõlmele uue elektripaigaldise ehitamine. Kokku summas 24320 eurot.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 8736 EUR, seahulgas juhatuse esimehele - 3835 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 963	20 439	2
Nõuded ja ettemaksed	108 837	94 217	3
Kokku käibevara	115 800	114 656	
Kokku varad	115 800	114 656	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	42 847	49 876	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 635	6 788	9
Kokku lühiajalised kohustused	47 482	56 664	
Kokku kohustused	47 482	56 664	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	
Reservid	1 473	1 473	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	46 293	35 687	
Aruandeaasta tulem	10 326	10 606	
Kokku netovara	68 318	57 992	
Kokku kohustused ja netovara	115 800	114 656	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 085	31 711	10
Muud tulud	11 752	11 315	11
Kokku tulud	55 837	43 026	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 320	-12 349	12
Mitmesugused tegevuskulud	-8 742	-7 342	13
Tööjõukulud	-12 067	-12 204	14
Muud kulud	-383	-537	15
Kokku kulud	-45 512	-32 432	
Põhitegevuse tulem	10 325	10 594	
Muud finantstulud ja -kulud	1	12	16
Aruandeaasta tulem	10 326	10 606	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	154 642	153 496
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 931	416
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-156 421	-135 076
Väljamaksed töötajatele	-7 275	-7 372
Laekunud intressid	1	12
Muud rahavood põhitegevusest	-6 354	-5 435
Kokku rahavood põhitegevusest	-13 476	6 041
Kokku rahavood	-13 476	6 041
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 439	14 398
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 476	6 041
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 963	20 439

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	10 226	515	35 687	46 428
Aruandeaasta tulem			10 606	10 606
Muutused reservides		958		958
31.12.2012	10 226	1 473	46 293	57 992
Aruandeaasta tulem			10 326	10 326
31.12.2013	10 226	1 473	56 619	68 318

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2013. ja lõppes 31. detsember 2013.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Osijatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad hooldus-, haldus ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasu on mõeldud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	6 963	20 439
Kokku raha	6 963	20 439

Lisa 3 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	105 495	105 495	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	105 495	105 495	0	0	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11	0	0	5
Maksmata osamaks (nõuded kortriomanikute vastu)	2 030	2 030	0	0	
Hankijatele ettemaksed	831	831	0	0	
Aruandvate isikute nõuded	30	30	0	0	
Rendnikult laekumata arved	440	440	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	108 837	108 837	0	0	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	91 171	91 171	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	91 171	91 171	0	0	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	0	0	5
Nõuded aruandvate isikute vastu	185	185	0	0	
Maksmata osamaks (nõuded kortriomanikute vastu)	2 030	2 030	0	0	
Hankijatele ettemaksed	831	831	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	94 217	94 217	0	0	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	105 495	91 171
Nõuded liikmete vastu	54 175	48 412
Nõuded liikmetele esitamata	16 691	19 546
Selgitamata summa (jääk seisuga 31-05-2004)	-12 046	-12 046
Tasumata viivised	46 675	35 259
Kokku nõuded ostjate vastu	105 495	91 171

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	114	0	139
Sotsiaalmaks	0	233	0	277
Kohustuslik kogumispension	0	14	0	17
Töötuskindlustusmaksed	0	12	0	21
Ettemaksukonto jääk	11		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11	373	0	454

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	14 380	14 380	0	0	7
Võlad töövõtjatele	324	324	0	0	8
Maksuvõlad	373	373	0	0	5
Muud võlad	191	191	0	0	
Muud viitvõlad	191	191	0	0	
Saadud ettemaksed	27 502	27 502	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	27 502	27 502	0	0	
Selgitamata laekumised	67	67	0	0	
Aruandvate isikute nõuded	10	10	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	42 847	42 847	0	0	

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	26 179	26 179	0	0	7
Võlad töövõtjatele	324	324	0	0	8
Maksuvõlad	454	454	0	0	5
Muud võlad	191	191	0	0	
Muud viitvõlad	191	191	0	0	
Saadud ettemaksed	22 661	22 661	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	22 661	22 661	0	0	
Selgitamata laekumised	67	67	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	49 876	49 876	0	0	

Lõikes:

Selgitamata ettemaksed teenuste eest ostjate poolt(saldo 31-05-2004) - 8665 EUR

Saadud ettemaksed valveparkla eest - 18837 EUR

Kokku: 27502 EUR

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Binion OÜ	0	202
BLDR Ehitusgrupp OU	1 160	1 160
Eesti Energia AS	435	723
Tallinna Küte AS	10 232	21 052
Tallinna Vesi AS	1 837	1 815
PLM Hoolduse OÜ	428	745
Kone AS	0	198
RagnSells AS	288	284
Kokku võlad tarnijatele	14 380	26 179

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad töövõtjatele	324	324
Kokku võlad töövõtjatele	324	324

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-1 813	20 950	-12 349	6 788
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-1 813	20 950	-12 349	6 788
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-1 813	20 950	-12 349	6 788

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 788	22 167	-24 320	4 635
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 788	22 167	-24 320	4 635
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 788	22 167	-24 320	4 635

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 729	10 326
Haldustasud	9 036	9 036
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 320	12 349
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 085	31 711

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	11 743	11 315
Kommunaalteenuste vahendamine	9	0
Kokku muud tulud	11 752	11 315

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	24 320	12 349
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	24 320	12 349

Remonditööd lõikes:

- Paneelvuukide remont (Bledor-Ehitus OU)- 831 EUR
- Metalluksed (Brave Company OU)- 6672 EUR
- Lifti tehniline kontroll - 196 EUR
- Prügimaja (Temeko Metall OU)- 1391 EUR
- Fonosüsteemi seadmete paigaldus ja prügimaja kaabli vedamine (Militec OU)- 890 EUR
- Elamu küttesüsteemi tasakaalustamise projektdokumenatsioon (Kodukliima OU)- 576 EUR
- Remonditööd (maja esimese trepikoja ees) (Sfinks Ehitus OU)- 12783 EUR
- Soojasõlmele uue elektripaigaldise ehitamine (PLM Hoolduse OU)- 981 EUR

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	96	20
Isikliku auto kompensatsioon	768	768
Kantselei	37	164
Pangateenused, postikulud	109	25
Majapidamiskulud	174	330
Juriidiline konsultatsioon, notar	981	1 350
Hooldustööd	2 567	2 567
Elektritööd	53	97
San.tehnilised tööd	462	33
Soojusvaheti keemiline läbipesu	248	0
Lamp	28	26
Korktahvel	0	36
Fonolukk, votmed	113	73
Keevitustööd	0	38
Koopiad	92	0
Riigilõiv	404	431
Kütus	68	0
Veemõõturite demontaaž	24	0
Dokumentide vormistamine	1 209	0
Heakord	610	997
Luku vahetus	399	169
Audiitoriteenused	300	0
Sulguri reguleerimine	0	41
Ukse klaasi vahetus	0	61
Notaritasu	0	51
Internetlehekülje loomine	0	65
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 742	7 342

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	8 634	8 736
Sotsiaalmaksud	3 033	3 062
Puhkuse reserv	400	406
Kokku tööjõukulud	12 067	12 204
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	354	75
Maksude intressid, EV TM	25	7
Võlgu kustutamine	0	450
Komunaalteenuste vahe	0	5
Ümardamine	4	0
Kokku muud kulud	383	537

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressitulu hoiustelt	1	12
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	12

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	110	113
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 835	3 838

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2014

korteriühistu KUREPÖLLU (registrikood: 80053683) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BORISS ROZENBLIT	Juhatuseliige	29.06.2014
JURI POGIBA	Juhatuseliige	30.06.2014
LJUDMILA BARIŠEVSKI	Juhatuseliige	01.07.2014
ALEKSANDR GORŠKOV	Juhatuseliige	10.07.2014
NIINA JEGOROVA	Juhatuseliige	28.07.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6410108
Mobiiltelefon	+372 5218901
E-posti aadress	sekretar@pronksirb.ee
E-posti aadress	Ljuda.Bar@gmail.com