

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU UKU

registrikood: 80054010

tänavatalu nimi, E.Vilde tee 68
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13421

telefon: +372 58439970

e-posti aadress: ukuvilde68@gmail.com

veebilehe aadress: www.vilde68.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	9
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 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Sihtlaekumised vara remondiks	13
Lisa 17 Vahendustegevus	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu UKU tegevuse põhiliseks eesmärgiks on:

Vilde tee 68 elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning sellega seoses ühistu liikmete huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Elamu haldamise EMTAK nr. 68321

Korteriühistul on 54 liiget.

Juhatusse kuulub 3 liiget, lisaks on ametis tegevjuht.

Korteriühistu majandamistegevus lõppes positiivse tulemiga 1097 eurot.

Korteriühistu majandamise põhitulu koosnes:

Liikmetelt saadud tulud	14 485 eur.
Muudest tuludest	46 eur.
Kokku:	14 531 eur.

Korteriühistu põhilisteks kuludeks olid:

Sihtotstarbelised kulud	1 473 eur.
Tegevuskulud	4 615 eur.
Tööjõukulud	7 346 eur.
Kokku:	13 434 eur.

Korteriühistus töötas aastas keskmiselt kaks töötajat.

Korteriühistu palgakulu aastas oli 5281 eur.

Korteriühistu juhatuse liikmetele ei makstud rahalist ega ka muud tasu.

Korteriühistu teostas 2013 aastal suuremahulisi remonttöid 913 euro eest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	41 368	25 767	2
Nõuded ja ettemaksed	11 503	14 482	3
Kokku käibevara	52 871	40 249	
Kokku varad	52 871	40 249	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	38 517	26 992	5,6,8
Kokku lühiajalised kohustused	38 517	26 992	
Kokku kohustused	38 517	26 992	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 464	7 644	
Aruandeaasta tulem	1 097	820	
Kokku netovara	14 354	13 257	
Kokku kohustused ja netovara	52 871	40 249	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 485	16 041	9
Muud tulud	46	99	10
Kokku tulud	14 531	16 140	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 473	-1 341	11
Mitmesugused tegevuskulud	-4 613	-9 993	12
Tööjõukulud	-7 346	-3 635	13
Muud kulud	-2	0	14
Kokku kulud	-13 434	-14 969	
Põhitegevuse tulem	1 097	1 171	
Aruandeaasta tulem	1 097	1 171	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 097	1 171	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 978	-4 844	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 526	8 903	
Kokku rahavood põhitegevusest	15 601	5 230	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	0	9 350	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	9 350	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-9 350	
Makstud intressid	0	-351	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-9 701	
Kokku rahavood	15 601	4 879	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 767	20 888	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 601	4 879	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 368	25 767	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	4 793	7 644	12 437
Aruandeaasta tulem		820	820
31.12.2012	4 793	8 464	13 257
Aruandeaasta tulem		1 097	1 097
31.12.2013	4 793	9 561	14 354

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ UKU 01.01.2013-31.12.2013 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ning lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatakse kuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub samuti maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui laekumine on ebakindel, siis sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Tuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Kulud

Kuludena on arvestatud tellitud teenused, ostetud materjalid, palgad, maksud ja muud tegevusega seotud kulud. Kuludena ei arvestata kommunaalmaksete vahendamist.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed. Seotud osapooltega tehingud omasid ebaolulist mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank	4 077	5 726
Danske Bank	23 902	6 653
Danske Bank (hoiusekonto)	13 389	13 388
Kokku raha	41 368	25 767

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 056	11 056	4
Muud nõuded	1	1	
Viitlaekumised	1	1	
Ettemaksed	446	446	
Tulevaste perioodide kulud	446	446	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 503	11 503	

	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	14 010	14 010	
Muud nõuded	1	1	
Viitlaekumised	1	1	
Ettemaksed	471	471	
Tulevaste perioodide kulud	471	471	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 482	14 482	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	11 056	14 010
Aruandeperioodil esitamata arved	9 024	12 785
Muude ostjate laekumata arved	805	825
Korteriomanike laekumata arved	1 227	400
Kokku nõuded ostjate vastu	11 056	14 010

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	87	143
Sotsiaalmaks	143	235
Kohustuslik kogumispension	9	9
Töötuskindlustusmaksed	13	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	252	410

Lisa 6 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	7 913	7 913			7
Võlad töövõtjatele	314	314			8
Maksuvõlad	252	252			5
Korteriomanike ettemaksed	719	719			
Kommunaalteenuste ettemaksed	991	991			17
Sihtlaekumised vara remondiks	28 328	28 328			16
Kokku võlad ja ettemaksed	38 517	38 517			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	11 905	11 905			
Võlad töövõtjatele	205	205			
Maksuvõlad	410	410			
Muud võlad	4	4			
Muud viitvõlad	4	4			
Korteriomanike ettemaksed	510	510			
Kommunaalteenuste ettemaksed	645	645			
Sihtlaekumised vara remondiks	13 313	13 313			
Kokku võlad ja ettemaksed	26 992	26 992			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
AS Eesti Energia	283	384
AS Tallinna Vesi	754	671
AS Tallinna Küte	6 499	10 557
AS Eesti Keskkonnateenused	81	81
OÜ Formet Lift	77	99
AS Tele2 Eesti	3	0
OÜ Haabersti Ehitus	-17	46
OÜ M&E Torutööd	38	38
OÜ Addimex	0	29
Elektrimüügi AS	148	0
Reval Elekter OÜ	47	0
Kokku võlad tarnijatele	7 913	11 905

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	0	161
Puhkusetasude kohustus	314	44
Kokku võlad töövõtjatele	314	205

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 005	14 214
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	913	1 259
Hoone kindlustus	567	568
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 485	16 041

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Traavid, viivised ja hüvitised	44	70
Muud	2	29
Kokku muud tulud	46	99

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	913	1 259
Hoone kindlustus	560	82
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 473	1 341

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	46	3 079
Koolituskulud	30	0
Materjalide ja teenuste ostukulud	1 723	4 715
Halduskulud	760	2 173
Koristustarbed	10	20
Riigilõiv	13	6
Raamatupidamise teenus	1 950	0
Pangateenused	81	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 613	9 993

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	5 281	2 705
Sotsiaalmaksud	1 795	930
Puhkusekohustus	270	0
Kokku tööjõukulud	7 346	3 635
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud kulud (eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	2	0
Kokku muud kulud	2	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 503	30 352	14 482	14 676

Lisa 16 Sihtlaekumised vara remondiks

Remonditasude jääk majandusaastal algul	13 313
Määratud remonditasusid	13 744
Saadud renditasud	2 184
Remondikulud	-913
Jääk majandusaasta lõpus:	28 328

Lisa 17 Vahendustegevus

Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	8 692	-8 395	297
Üldelekter	5 017	-4 978	39
s.h. EMT	2 863		
Prügivedu	1 057	-1 058	-1
Soojusenergia	52 666	-52 666	0
s.h. GÜ Uku	2 185		
Lifti hooldus	1 244	-1 232	12
Fonoluku hooldus	87	-88	-1
Kokku:	68 763	-68 417	346

Vahendustegevuse ettemaks summas 346 eurot on kajastatud Bilansis kirjel korteriomanike ettemaksed

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2014

KORTERIÜHISTU UKU (registrikood: 80054010) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELLE TOPAASIA	Juhatuse liige	30.04.2014
Resolutsioon:	allkirjastan aruande	
KENNO NILISK	Juhatuse liige	01.05.2014
Resolutsioon:	KÜ UKU	
REIN SIIMPOEG	Juhatuse liige	21.05.2014
Resolutsioon:	allkirjastatakse juhatuse liikme rein siimpoja poolt	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58439970
E-posti aadress	ukuvilde68@gmail.com
Veebilehe aadress	www.vilde68.ee