

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Süda 12 Korterühistu

registrikood: 80064296

tänava/talu nimi, Peeter süda 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10118

telefon: +372 6118610, +372 6108500, +372 6462184, +372 6118602

faks: +372 6108421

e-posti aadress: merli@harvia.ee, kaisa@arkaadia.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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Süda 12 asutati 18.11.1998.a. Registrisse kanti 09.01.1999.a. KÜ tegevuse eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistul on 11 liiget ja selle tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. 2013.a. majandusaastal juhatusele töötasu ei makstud.

2014. aastal ei ole korteriühistul plaani suurendada olemasolevat laenukoormust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 244	2 995	2
Nõuded ja ettemaksed	2 917	2 347	3
Kokku käibevara	6 161	5 342	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	9 457	11 847	3
Kokku põhivara	9 457	11 847	
Kokku varad	15 618	17 189	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 336	2 023	4
Võlad ja ettemaksed	325	318	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 000	2 528	6
Kokku lühiajalised kohustused	5 661	4 869	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 457	11 847	4
Kokku pikaajalised kohustused	9 457	11 847	
Kokku kohustused	15 118	16 716	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	383	383	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	90	61	
Aruandeaasta tulem	27	29	
Kokku netovara	500	473	
Kokku kohustused ja netovara	15 618	17 189	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 101	2 461	7
Kokku tulud	2 101	2 461	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-143	-504	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 931	-1 931	9
Kokku kulud	-2 074	-2 435	
Põhitegevuse tulem	27	26	
Muud finantstulud ja -kulud	0	3	11
Aruandeaasta tulem	27	29	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	27	26	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 640	2 132	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	479	1 091	
Laekunud intressid	0	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 146	3 252	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 077	-1 881	
Makstud intressid	-820	-1 086	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 897	-2 967	
Kokku rahavood	249	285	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 995	2 710	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	249	285	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 244	2 995	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	383	61	444
Aruandeaasta tulem		29	29
31.12.2012	383	90	473
Aruandeaasta tulem		27	27
31.12.2013	383	117	500

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Süda 12 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.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2013.a. Süda 12 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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

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

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto Swedbankis	3 242	2 994
Arvelduskonto Danske Bankis	2	1
Kokku raha	3 244	2 995

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	340	340	
Ostjatelt laekumata arved	340	340	
Muud nõuded	11 952	2 495	9 457
Laenunõuded	11 791	2 334	9 457
Viitlaekumised	161	161	
Ettemaksed	82	82	
Tulevaste perioodide kulud	82	82	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 374	2 917	9 457

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	45	45	
Ostjatelt laekumata arved	45	45	
Muud nõuded	14 067	2 220	11 847
Laenunõuded	13 870	2 023	11 847
Viitlaekumised	197	197	
Ettemaksed	82	82	
Tulevaste perioodide kulud	82	82	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 194	2 347	11 847

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Laen Danske Bankist KUL-280708SU	11 793	2 336	9 457	
Pikaajalised võlakirjad kokku	11 793	2 336	9 457	
Laenukohustused kokku	11 793	2 336	9 457	
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Danske Bankist KUL-280708SU	13 870	2 023	11 847	
Pikaajalised laenud kokku	13 870	2 023	11 847	
Laenukohustused kokku	13 870	2 023	11 847	

Laenu Danske Bankis lepingu nr. KUL-280708SU tagasimakse lõpptähtaeg on 28.07.2018.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	162	162		
Muud viitvõlad	162	162		
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas	163	163		
Kokku võlad ja ettemaksed	325	325		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	198	198		
Muud viitvõlad	198	198		
Saadud ettemaksed	120	120		
Tulevaste perioodide tulud	120	120		
Kokku võlad ja ettemaksed	318	318		

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 584	615	-504	1 695
Fassaadi soojustamise fond	833			833
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 417	615	-504	2 528
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 417	615	-504	2 528
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 695	615	-143	2 167
Fassaadi soojustamise fond	833			833
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 528	615	-143	3 000
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 528	615	-143	3 000

Seisuga 31.12.2012 on remondifondi jääk 1695,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 615.- eurot. Remonditöödeks tehti 2013.aastal kulutusi summas 143.- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2012 seisuga on 2167.- eurot.

Fassaadi soojustamise fondi ei kogutud ega ei tehtud kulutusi. Seisuga 31.12.2013 on fassaadi soojustamise fondi jääk 833,- eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	1 629	1 628
Omanikukohustused (kindlustustasud)	329	329
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	143	504
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 101	2 461

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	143	504
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	143	504

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Haldustasu	1 588	1 588
Omanikukohustused(kindlustustasud)	329	329
Pangateenustasud	14	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 931	1 931

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2013	2012
Laenu intressid	-479	-1 091
Intressitulud	479	1 091
Arvelduskonto intressid	0	3
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	3

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	12 292	3 163	14 112	2 648

2013	Müügid
Asutajad ja liikmed	2 101
2012	Müügid
Asutajad ja liikmed	2 461

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

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)					
2013.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)		
Elektrienergia	337	337	0		
Vesi ja kanalisatsioon	1040	1040	0		
Prügivedu	1020	1020	0		
Muud kommunaalteenused	34	34	0		
Kokku	2431	2431	0		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2014

Süda 12 Korteriühistu (registrikood: 80064296) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERLI AINSAAR	Juhatuse liige	30.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Telefon	+372 6118602
Telefon	+372 6118610
Telefon	+372 6462184
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	kaisa@arkaadia.ee
E-posti aadress	merli@harvia.ee