

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013
aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Vallimaa 21

registrikood: 80066065

aadress: Vallimaa 21-7
Kuressaare linn
Saare maakond
93812

telefon: +372 4538311

e-posti aadress: ky.vallimaa21@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1998.a. novembrikuus Kuressaare Vallimaa 21 paikneva elamu eluruumide omanike poolt nimetatud elamu ja selle juurde kuuluva maa ühiseks majandamiseks, ühistu liikmete ühiste huvide esindamiseks ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamiseks.

Kuressaare Elamutehoolduse OÜ haldusest tuli korteriühistu ära mais 2002.a.

Korteriühistu liikmeteks on 18 korteriomanikku.

Korteriühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus.

Juhatusesimehele maksti 2013. aastal tasu brutosummas 666 eurot (2012: 666 eurot).

Korteriühistul on üks töötaja (2012: 1). 2013. aasta töötasude brutosumma oli 854 eurot (2012: 850 eurot).

2013. aastal soojustati maja tagumine külg, paigaldati uued tagumised välisuksed ja trepikojaaknad. Soovijad said renoveerimistööde käigus välja vahetada ka korteriaknad ning paigaldada välisseintesse värskõhuklapid. Tehtud renoveerimistöid finantseeriti osaliselt laenuga.

Tulevikus plaanitakse jätkata maja renoveerimistöid.

Toomas Harjus, juhatuse esimees 2014

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 613	21 380	
Nõuded ja ettemaksed	5 016	2 542	2
Kokku käibevara	7 629	23 922	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	12 877	0	2
Kokku põhivara	12 877	0	
Kokku varad	20 506	23 922	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 011	0	3
Võlad ja ettemaksed	1 775	2 340	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 191	20 186	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 977	22 526	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 877	0	
Kokku pikaajalised kohustused	12 877	0	
Kokku kohustused	18 854	22 526	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	460	460	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	936	814	
Aruandeaasta tulem	256	122	
Kokku netovara	1 652	1 396	
Kokku kohustused ja netovara	20 506	23 922	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	62 237	17 991	6
Muud tulud	24	20	
Kokku tulud	62 261	18 011	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-58 467	-14 315	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 508	-1 653	8
Tööjõukulud	-2 031	-2 029	9
Kokku kulud	-62 006	-17 997	
Põhitegevuse tulem	255	14	
Intressikulud	-54	0	
Muud finantstulud ja -kulud	55	108	
Aruandeaasta tulem	256	122	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	255	14	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-44 063	0	7
Kokku korrigeerimised	-44 063	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	537	-271	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-565	581	
Laekunud intressid	1	108	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 901	4 522	
Kokku rahavood põhitegevusest	-34 934	4 954	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	279	0	2
Laekunud intressid	54	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	333	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	16 167	0	3
Saadud laenude tagasimaksed	-279	0	3
Makstud intressid	-54	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15 834	0	
Kokku rahavood	-18 767	4 954	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 380	16 426	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-18 767	4 954	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 613	21 380	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	460	814	1 274
Aruandeaasta tulem	0	122	122
31.12.2012	460	936	1 396
Aruandeaasta tulem	0	256	256
31.12.2013	460	1 192	1 652

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vallimaa 21 2013. aasta 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 seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas arvelduskontodel. Korteriühistu ei teosta arveldusi sularahas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures iga nõuet on käsitletud individuaalselt.

Tulud

Aruandeperioodi tuludena kajastatakse kõik korteriomaniikele esitatavate arvete summad, välja arvatud kogutav remondifond, mis kajastatakse tuluna samas perioodis, mil remonditööd teostatakse ja arve tehtud tööde eest saadakse.

Ka vahendatavad kommunaalteenuste summad kajastatakse aastaaruandes tuludena ja seda aruande parema informatiivsuse saavutamiseks.

Intressitulu ja tulu viivistest kajastatakse kassapõhiselt.

Kulud

Aruandeperioodi kuludena kajastatakse kõik korteriühistule saabuval kommunaalarved, teostatud remonditööde arved, ostetud teenustööde summad, ühistu juhatuse ja majahoidja töötasud ning muud ühistu igapäevase tegevusega seotud väljaminekud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu osanikud, juhatuse liikmed ning töötajad.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	25	25	0	0
Ostjatelt laekumata arved	25	25	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 960	1 960	0	0
Muud nõuded	15 888	3 011	12 877	0
Laenunõuded	15 888	3 011	12 877	0
Ettemaksed	20	20	0	0
Muud makstud ettemaksed	20	20	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 893	5 016	12 877	0

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	20	20	0	0
Ostjatelt laekumata arved	20	20	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 502	2 502	0	0
Ettemaksed	20	20	0	0
Muud makstud ettemaksed	20	20	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 542	2 542	0	0

Laenunõue korteriomaniike vastu on seotud maja renoveerimistööde jaoks võetud 5-aastase laenuga.

Laenu kohta on toodud täpsemat informatsiooni lisan 3.

Renoveerimistööde kohta on toodud täpsemat informatsiooni lisades 5 ja 7.

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	15 888	3 011	12 877	0	4,433 %	EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	15 888	3 011	12 877	0			
Laenukohustused kokku	15 888	3 011	12 877	0			

Pikaajaline pangalaen võeti maja tagumise külje fassaaditööde teostamiseks. Laenuperiood on 5 aastat ja vastavalt üldkoosoleku otsusele võeti laen fikseeritud intressiga.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 666	1 666	0	0
Maksuvõlad	103	103	0	0
Saadud ettemaksed	6	6	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 775	1 775	0	0

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 185	2 185	0	0
Võlad töövõtjatele	82	82	0	0
Maksuvõlad	56	56	0	0
Saadud ettemaksed	17	17	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	2 340	2 340	0	0

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Remondifond	15 664	4 522	0	20 186
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	15 664	4 522	0	20 186
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 664	4 522	0	20 186

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Remondifond	20 186	25 068	-44 063	1 191
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	20 186	25 068	-44 063	1 191
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 186	25 068	-44 063	1 191

2013. aastal soojustati maja tagumine külg, vahetati ära tagumised välisuksed, kõik trepikojaaknad, soovijatel ka korterite aknad ja paigaldati osadele korteritele seinte sisse värskeõhuklapid.

Remonditööd finantseeriti laenuga 16167 euro ulatuses.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 769	3 675
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	44 063	0
Küte ja vee soojendamine	9 497	10 079
Külm vesi ja kanalisatsioon	3 473	2 945
Prügivedu	1 053	1 054
Elektrienergia	382	238
Kokku liikmetelt saadud tasud	62 237	17 991

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Küte ja vee soojendamine	-9 497	-10 079
Külm vesi ja kanalisatsioon	-3 473	-2 943
Prügivedu	-1 053	-1 055
Elektrienergia	-382	-238
Maja tagumise külje fassaaditööd	-35 150	0
Tagumiste välisuste ja trepikoja akende vahetus	-6 388	0
Korteriakende vahetus (soovijatele)	-1 936	0
Värskeõhuklappide paigaldus (soovijatele)	-588	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-58 467	-14 315

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	-57	-49
Hooldus- ja remondikulud	-318	-624
Kindlustusmaksed	-353	-200
Ostetud teenused	-780	-780
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 508	-1 653

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-1 521	-1 517
Sotsiaalmaksud	-510	-512
Kokku tööjõukulud	-2 031	-2 029

Korteriühistul on üks osalise koormusega töötaja (2012: 1).
Samuti saab igakuiselt tasu juhatuse esimees.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	17 848	0	2 502	0

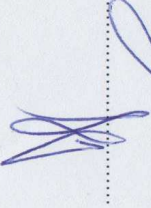
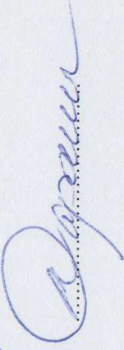
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	886	886

Juhatuse esimehe tasu on toodud siinkohal koos sotsiaalmaksuga.

Juhatuse allkirjad 2013 a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud KÜ Vallimaa 21 2013. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Käesolevaga kinnitab juhatus KÜ Vallimaa 21 2013. a majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust:

Toomas Harjus	juhatuse esimees		30. juuni 2014
Toomas Jalakas	juhatuse liige		30. juuni 2014
Agu Sarapik	juhatuse liige		30. juuni 2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4538311
E-posti aadress	ky.vallimaa21@gmail.com