

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU VILDE 138

registrikood: 80067538

tänavatalu nimi, Vilde tee 138

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12614

telefon: +372 6263126

faks: +372 6263126

e-posti aadress: ylle@ikstarkvara.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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Vilde 138 2013 a. majandustegevuse aruanne

Väljavõtte revisjonikomisjoni aktist 02.04.2014

1. 2013.a. on Vilde 138KÜ-s tehtud korralisi heakorra- ja hooldustööd summas 1319eurot, hädavajalikke remonditöid kokku summas 5434 eurot. 2013 aasta halduskulud olid kokku 3366eurot. Vilde 1378 KÜ 2013 aasta kulud kokku olid 9919 eurot.
2. Kõik 2013aastal tarnijate poolt esitatud lepingud ja arved on seotud ühistu majandustegevusega ja korrektselt kajastatud raamatupidamisdokumentides. Kinnitatud arved on tasutud õigeaegselt.
3. Laenuleping 05-042016-m on sõlmitud maikuus 2005 Vilde 138 KÜ elumaja renoveerimiseks. Seisuga 31.12.2013 oli laenu tasumata jääk 9079 eurot. Viimane laenu osamakse tasutakse 30.03.2015.a.
4. Kassadokumendid on vormistatud nõuetekohaselt, sularaha arvelduse tšekid koos kommentaaridega on lisatud.
5. Töötasude arvestus ning maksude kinnipidamine ja maksude tasumine on seadusega kooskõlas.
6. Majanduskulude tariifi keskmine oli kuni aruandeaasta oktoobrikuuni 0,37, mis on vastavuses majandustegevusega. Üldkoosoleku otsusega 07.10.2013 kehtestati tariif 0,54, mis oli tingitud soojussõlme renoveerimise alustamisega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt Vilde 138 KÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

KÜ Vilde 138 2014.a majandustegevuse kava

	Kuu €	Aasta €	Kulud €/m ²	
Remondifond	2399,51		0,54	
Varasem renov.laen	621,84	7462,06	0,14	
Küttesüst.renov.laen	1243,68	14924,11	0,28	
jooksevremont	533	6396	0,12	
Haldus/hooldus	1766,91		0,39	
Kindlustus	91,67	1100	0,02	
Hooldustööd	166,67	2000	0,04	
Töötasud	841,57	10099	0,19	
majahoidja	294,00	3821		
tegevjuht	355,00	4615		
hooldustöötaja	127,83	1662		
Sotsmaksud	319	3830	0,07	
Raamatupidamine	224	2688	0,05	
Autokompensatsioon	64	768	0,01	
Majanduskulu	60	720	0,01	

Juhatuse esimees

Rein Kolmer

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	45 968	40 876	2
Nõuded ja ettemaksed	18 209	22 181	3
Kokku käibevara	64 177	63 057	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 855	9 086	3
Kokku põhivara	1 855	9 086	
Kokku varad	66 032	72 143	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 224	7 024	5
Võlad ja ettemaksed	10 250	13 026	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	34 626	32 162	8
Kokku lühiajalised kohustused	52 100	52 212	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 855	9 086	5
Kokku pikaajalised kohustused	1 855	9 086	
Kokku kohustused	53 955	61 298	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 382	8 382	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 463	0	
Aruandeaasta tulem	1 232	2 463	
Kokku netovara	12 077	10 845	
Kokku kohustused ja netovara	66 032	72 143	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 860	21 686	9
Muud tulud	21	24	10
Kokku tulud	25 881	21 710	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 234	-908	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 878	-5 922	12
Tööjõukulud	-13 165	-11 671	13
Kokku kulud	-24 277	-18 501	
Põhitegevuse tulem	1 604	3 209	
Intressikulud	-372	-746	
Aruandeaasta tulem	1 232	2 463	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 604	3 209
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 203	2 072
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-312	16 033
Kokku rahavood põhitegevusest	12 495	21 314
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 031	-6 796
Makstud intressid	-372	-746
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 403	-7 542
Kokku rahavood	5 092	13 772
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 876	27 104
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 092	13 772
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 968	40 876

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	8 382	2 462	10 844
Aruandeaasta tulem		2 463	2 463
Muud muutused netovaras		-2 462	-2 462
31.12.2012	8 382	2 463	10 845
Aruandeaasta tulem		1 232	1 232
31.12.2013	8 382	3 695	12 077

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vilde tee 138 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 Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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.

Seisuga 31.12.2013.a. Vilde tee 138 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

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.

Tulud

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).

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	45 968	40 876

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 721	10 721	
Ostjatelt laekumata arved	10 721	10 721	
Muud nõuded	9 079	7 224	1 855
Laenunõuded	9 079	7 224	1 855
Ettemaksed	264	264	
Tulevaste perioodide kulud	264	264	
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 064	18 209	1 855

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 884	14 884	
Ostjatelt laekumata arved	14 884	14 884	
Muud nõuded	16 110	7 024	9 086
Laenunõuded	16 110	7 024	9 086
Ettemaksed	273	273	
Tulevaste perioodide kulud	273	273	
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 267	22 181	9 086

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	67	126
Sotsiaalmaks	271	342
Kohustuslik kogumispension	4	9
Töötuskindlustusmaksed	12	30
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	354	507

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen Swedpankist	9 079	7 224	1 855		30.03.2015
Pikaajalised laenud kokku	9 079	7 224	1 855		
Laenukohustused kokku	9 079	7 224	1 855		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen Swedpankist	16 110	7 024	9 086		
Pikaajalised laenud kokku	16 110	7 024	9 086		
Laenukohustused kokku	16 110	7 024	9 086		

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	7 694	7 694			
Võlad töövõtjatele	1 232	1 232			7
Maksuvõlad	354	354			5
Muud võlad	356	356			
Muud viitvõlad	356	356			
Saadud ettemaksed	537	537			
Muud saadud ettemaksed	537	537			
Võlad aruandvatele isikutele	77	77			
Kokku võlad ja ettemaksed	10 250	10 250			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	10 656	10 656			
Võlad töövõtjatele	682	682			7
Maksuvõlad	507	507			5
Muud võlad	337	337			
Muud viitvõlad	337	337			
Saadud ettemaksed	841	841			
Muud saadud ettemaksed	841	841			
Võlad aruandvatele isikutele	3	3			
Kokku võlad ja ettemaksed	13 026	13 026			

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	702	682
Puhkusetasude kohustus	530	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 232	682

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 077	26 536	-8 451	32 162
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 077	26 536	-8 451	32 162
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 077	26 536	-8 451	32 162
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	32 162	15 102	-12 638	34 626
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 162	15 102	-12 638	34 626
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	32 162	15 102	-12 638	34 626

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 254	20 032
Omanikukohustused	0	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 234	908
Sihtotstarbelised tasud laenuintressideks	372	746
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 860	21 686

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)	6	3
Pangaintressid	5	21
Muud	10	0
Kokku muud tulud	21	24

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	5 234	908
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 234	908

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Halduskulu	3 366	3 112
Heakord ja hooldus	1 319	1 700
Pangateenustasud	125	154
Kindlustus	1 068	956
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 878	5 922

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	9 800	8 531
Sotsiaalmaksud	3 365	3 140
Kokku tööjõukulud	13 165	11 671
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	90
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	13 933	35 163	21 908	33 003

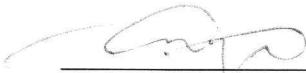
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	4 965	4 503
Autokompensatsioon	0	512

2013.a.arvestatud töötasu tegevdirektorile ,kes on ka krt.omanik,summas 4965eur.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.04.2014

KORTERIÜHISTU VILDE 138 (registrikood: 80067538) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Erkki Targo	Juhatuseliige	 26.05.13
Jüri Skorohodov	Juhatuseliige	 26.05.13
Oleg Savin	Juhatuseliige	 26.05.13
Rein Kolmer	Juhatuseliige	 26.05.13
Rein-Leon Aume	Juhatuseliige	 26.05.13

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6263126
Faks	+372 6263126
E-posti aadress	ylle@ikstarkvara.ee