

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: korteriühistu MÕISAVAHE 36

registrikood: 80068874

tänavat/ talu nimi, Mõisavahe tn. 36
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50708

telefon: +372 7482212

e-posti aadress: kalda.tare@mail.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine.	11
Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.	12

Tegevusaruanne

23. märtsil 2013.a. toimunud üldkooslekul kinnitatud eelarve kohaselt laekus hooldus-ja remonditasusid 21 841 eurot, muid tulusid laekus ühistule 373 eurot ja pangaintresse 3 eurot.

2012.a. oli sihtotstarbeliste tasude jääk 12 650 eurot.

2013.a. toimus katuse remont, töö maksumus oli 7 072 eurot ja paigaldati trepikodadesse radiaatorid 1 290 eurot. Elamu hoolduseks kulus 2 684 eurot, tööjõukulud kokku 3 220 eurot ja halduseks 4 637 eurot.

2013.a. lõpuks on sihtotstarbeliste tasude jääk 15 964 eurot.

Ühistu juhatus on 6-liikmeline. Juhatuse koosseis toimis regulaarselt kus arutati juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Elanike võlg on suurenenud, saadetud on hoiatuskirjad.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt tõsta kaasomandi väärtust ja seega muuta elamu elamisväärsemaks. Selleks on tarvis lähiperspektiivis elamu Energiaauditis toodud olukorra säilitamine ja pikemas perspektiivis Energiaauditi soovitude täitmine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 833	13 785	2
Nõuded ja ettemaksed	11 016	10 546	3
Kokku käibevara	25 849	24 331	
Kokku varad	25 849	24 331	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 349	9 145	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 964	12 650	13
Kokku lühiajalised kohustused	23 313	21 795	
Kokku kohustused	23 313	21 795	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 536	2 536	
Kokku netovara	2 536	2 536	
Kokku kohustused ja netovara	25 849	24 331	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 527	9 948	
Muud tulud	373	434	7
Kokku tulud	18 900	10 382	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 362	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 321	-6 885	8
Tööjõukulud	-3 220	-3 504	9
Kokku kulud	-18 903	-10 389	
Põhitegevuse tulem	-3	-7	
Muud finantstulud ja -kulud	3	7	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	84 765	75 700
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-80 491	-65 460
Väljamaksed töötajatele	-3 229	-3 504
Laekunud intressid	3	7
Kokku rahavood põhitegevusest	1 048	6 743
Kokku rahavood	1 048	6 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 785	7 042
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 048	6 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 833	13 785

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2011	2 536	2 536
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2012	2 536	2 536
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2013	2 536	2 536

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ MÕISAVAHE 36.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusasta kehtis 01.01.2013.a. kuni 31.12.2013.a. Aruanne on koostatud täis eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja kassas. Põhitegevuse rahavood on esitatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldus-, remonditasusid ja kommunaalmaksete summad(võlad). Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kommunaalteenuste nõuded kuuluvad tasumisele järgmisel kuul.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomaniike arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditöid.

Kommunaalteenused ei ole ühistu tulud ega kulud vaid nõue ja kohustus.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajastata korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	76	823
Pangakontol	14 757	12 962
Kokku raha	14 833	13 785

Sularaha kassas on inventeeritud. Arveldusarve on võrreldud SEB panga kontoga.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	11 016	10 546
Tähtajaks tasumata arved	3 136	1 632
Soojusenergia nõue	5 602	7 747
Vesi-kanalisatsioon	864	733
Prügivedu nõue	255	205
Elektri nõue	226	175
Muu nõue	933	54
Kokku nõuded ostjate vastu	11 016	10 546

Tähtajaks tasumata arvete tasumise aeg oli 31.12.2013.a. Kommunaalteenuste nõuded kuuluvad tasumisele 2014.a. jaanuaris.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		4		40
Sotsiaalmaks		6		67
Kohustuslik kogumispension				8
Töötuskindlustusmaksed				4
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		10	0	119

Maksud kuuluvad tasumisele 10.01.2014.a.

Lisa 5 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	6 948	6 948			6
Maksuvõlad	10	10			4
Saadud ettemaksed	391	391			
Muud saadud ettemaksed	391	391			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 349	7 349			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 916	8 916			6
Maksuvõlad	119	119			4
Saadud ettemaksed	110	110			
Muud saadud ettemaksed	110	110			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 145	9 145			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tartu Keskkatlamaja	5 602	7 746
Tartu Veevärk	865	736
Ragn-Sells	256	205
Eesti Energia	225	175
Elion	0	54
Kokku võlad tarnijatele	6 948	8 916

Arvete tasumise aeg on jaanuar 2014.a.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	350	363
Internetitulu	23	71
Kokku muud tulud	373	434

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Halduskulu	4 637	4 637
Regul.hooldus,avariivalve	1 095	1 095
Tehnohooldus	1 218	802
Majandamise kulud	371	351
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 321	6 885

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 403	2 607
Sotsiaalmaksud	817	897
Kokku tööjõukulud	3 220	3 504
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

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

Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist ei toimunud sündmusi, mis vajaksid aastaaruandes kajastamist.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine.

	2013	2012	2011	2010
Soojusenergia	45929	45406	39747	41973
Vesi-kanalisatsioon	9766	9766	9176	8123
Prügivedu	2990	2734	2660	2781
Liftiteenus	951	1059	1325	1325

Üldelekt	2009	1676	1484	1386
Internetiteenus	228	657	757	921
KOKKU	61873	61298	55149	56509

Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.

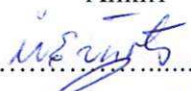
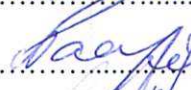
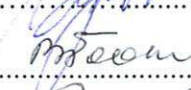
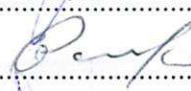
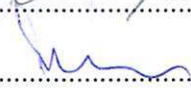
Sihtotstarbelised tasud on tulevaste perioodide tulud ja tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Vahendeid kasutatakse ühistu üldkoosolekul kinnitatud remonttööde finantseerimiseks.

2010.a. jääk	7467
lisandus remondifondist	5381
lisandus hooldustasust	982
2011.a. jääk	5914
lisandus remondifondist	4761
lisandus hooldustasust	1975
2012.a. jääk	12650
lisandus remondifondist	9918
lisandus hooldusest	1758
kulutati	8362
2013.a. jääk	15964

JUHATUSE KINNITUS

31. detsembril 2013 .a. lõppenud majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud KÜ Mõisavahe 36 majandusaasta aruande.
Majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, on esitatud korteriühistu üldkoosolekule läbi vaatamiseks ja kinnitamiseks.
Kinnitame majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Ülle Ernits	juhatuse liige		28. mai 2014.a.
Aivar Paapsi	juhatuse liige		28. mai 2014.a.
Vadim Bogomolov	juhatuse liige		28. mai 2014.a.
Berta Toom	juhatuse liige		28. mai 2014.a.
Oleg Paatsi	juhatuse liige		28. mai 2014.a.
Saima Laos	juhatuse liige		28. mai 2014.a.

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7482212
E-posti aadress	kalda.tare@mail.ee