

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Endla 6 Korterühistu

registrikood: 80091844

tänava/talu nimi, Endla

maja ja korteri number: 6-14

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10142

e-posti aadress: endla6.ky@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Intressikulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeaasta 01.01.2013-31.12.2013 kohta.

KÜ Endla 6 on asutatud 03.05.1999 aastal. Korterühistu eesmärgiks on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistu tööd korraldab kolme liikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 518	9 669	2
Nõuded ja ettemaksed	27 402	27 992	3
Kokku käibevara	31 920	37 661	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	104 824	119 651	3
Kokku põhivara	104 824	119 651	
Kokku varad	136 744	157 312	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	14 809	14 146	6
Võlad ja ettemaksed	4 295	5 510	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 658	8 858	
Kokku lühiajalised kohustused	23 762	28 514	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	104 824	119 651	6
Kokku pikaajalised kohustused	104 824	119 651	
Kokku kohustused	128 586	148 165	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 744	2 744	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 403	12 657	
Aruandeaasta tulem	-989	-6 254	
Kokku netovara	8 158	9 147	
Kokku kohustused ja netovara	136 744	157 312	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 134	16 908	10
Muud tulud	0	29	
Kokku tulud	24 134	16 937	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 797	-1 849	11
Mitmesugused tegevuskulud	-4 647	-7 834	12
Tööjõukulud	-2 466	-1 266	13
Muud kulud	-949	-6 317	14
Kokku kulud	-19 859	-17 266	
Põhitegevuse tulem	4 275	-329	
Intressikulud	-5 264	-5 925	15
Aruandeaasta tulem	-989	-6 254	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 275	-329	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 256	5 840	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 215	1 681	7
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 200	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	116	7 192	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	14 161	15 803	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	14 161	15 803	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-14 164	-13 477	
Makstud intressid	-5 167	-5 925	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-97	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 428	-19 402	
Kokku rahavood	-5 151	3 593	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 669	6 076	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 151	3 593	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 518	9 669	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 744	12 657	15 401
Aruandeaasta tulem	0	-6 254	-6 254
31.12.2012	2 744	6 403	9 147
Aruandeaasta tulem	0	-989	-989
31.12.2013	2 744	5 414	8 158

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Endla 6 on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõuded liikmete vastu kajastatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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

Sihtotstarbelisi 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 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
Raha pangas	4 518	9 669
Kokku raha	4 518	9 669

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	9 947	9 947			4
Ostjatelt laekumata arved	9 947	9 947			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1			5
Muud nõuded	122 124	17 300	66 121	38 703	
Laenunõuded	119 846	15 022	66 121	38 703	
Viitlaekumised	2 278	2 278			
Ettemaksed	154	154			
Tulevaste perioodide kulud	154	154			
Kokku nõuded ja ettemaksed	132 226	27 402	66 121	38 703	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	12 381	12 381			
Ostjatelt laekumata arved	12 381	12 381			4
Muud nõuded	135 072	15 421	69 242	50 409	
Laenunõuded	134 007	14 356	69 242	50 409	
Viitlaekumised	1 065	1 065			
Ettemaksed	190	190			
Tulevaste perioodide kulud	190	190			
Kokku nõuded ja ettemaksed	147 643	27 992	69 242	50 409	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	9 947	12 381
Korteriomanike laekumata arved	3 809	4 632
Aruandeperioodil esitamata arved	6 138	7 749
Kokku nõuded ostjate vastu	9 947	12 381

Kirjel ostjatelt laekumata arved on näidatud tasumata kommunaalmaksete summad.

9947 eurosest nõudest korteriühistu liikmete vastu 6138 eurot on laekumata arved detsembri 2013 aasta eest.

Arved nimetatud summas väljastati liikmetele jaanuaris 2014 aastal maksetähtajaga 31. jaanuar 2014.

Maksetähtaja ületanud nõudeid oli seisuga 31.12.2013 on 3809 eurot.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks		97	97
Kohustuslik kogumispension		6	6
Töötuskindlustumaksed		3	1
Ettemaksukonto jääk	1		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	106	104

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank 10-064711JI	107 241	10 541	57 997	38 703	6,953	EUR	30.09.2022
Swedbank 10-064705-JI	12 392	4 268	8 124	0	6,39	EUR	30.09.2016
Pikaajalised laenud kokku	119 633	14 809	66 121	38 703			
Laenukohustused kokku	119 633	14 809	66 121	38 703			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank 10-064711JI	10 118	10 118					
Swedbank 10-064705-JI	4 028	4 028					
Lühiajalised laenud kokku	14 146	14 146					
Pikaajalised laenud							
Swedbank 10-064711JI	107 259	0	56 850	50 409	6,953	EUR	30.09.2022
Swedbank 10-064705-JI	12 392	0	12 392	0	6,39	EUR	30.09.2016
Pikaajalised laenud kokku	119 651		69 242	50 409			
Laenukohustused kokku	133 797	14 146	69 242	50 409			

Lisa 7 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	3 741	3 741			8
Võlad töövõtjatele	341	341			9
Maksuvõlad	106	106			5
Korteriomanike ettemaksed	107	107			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 295	4 295			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 156	5 156			8
Võlad töövõtjatele	236	236			9
Maksuvõlad	104	104			5
Saadud ettemaksed	14	14			
Muud saadud ettemaksed	14	14			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 510	5 510			

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ragn - Sells AS	163	172
Tallinna Vesi AS	357	345
Eesti Energia AS	32	27
Tallinna Küte AS	2 673	4 289
Eesti Gaas AS	52	83
AGR OÜ	93	46
Lindström OÜ	14	12
Watercom OÜ	357	0
Linna Haldus OÜ	0	182
Kokku võlad tarnijatele	3 741	5 156

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	144	144
Puhkusetasude kohustus	197	92
Kokku võlad töövõtjatele	341	236

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 697	9 714
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 270	1 269
Intressid	5 167	5 925
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 134	16 908

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	11 310	1 269
Hoone kindlustusmaksed	487	391
Muud	0	189
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 797	1 849

2013. aastal teostati järgnevad remonditööd:

Kanalistasioonitööd 8985,00€;

Vee ja kanalisatsiooni projekt 600,00€;

Seina soojustus 688,00€;

Automaatvärava remont 1037,00€.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	27	42
Sise- ja väliskoristus	333	2 282
Halduskulud	720	0
Juridiilised teenused	0	998
Pangateenused	34	25
Raamatupidamine	1 740	1 560
Hoolduskulud	1 793	2 927
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 647	7 834

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	1 868	974
Sotsiaalmaksud	598	292
Kokku tööjõukulud	2 466	1 266
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Lootusetu võla kahjumisse kanne	949	5 997
Muud	0	320
Kokku muud kulud	949	6 317

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressikulu laenudelt	5 167	5 925
Muud intressikulud	97	0
Kokku intressikulud	5 264	5 925

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2014

Endla 6 Korterühistu (registrikood: 80091844) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRI TAMBERG	Juhatuse liige	30.06.2014
ARE UURIMÄE	Juhatuse liige	30.06.2014
IGOR KOSOV	Juhatuse liige	21.08.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	endla6.ky@gmail.com