

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Lembitu 14

registrikood: 80103174

tänavatalu nimi, Lembitu 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10114

e-posti aadress: lembitu14@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Annetused ja toetused	11
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2013.maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lembitu 14 asutati 06.07.1999.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Lembitu 14 sõlmis 04.02.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lembitu 14 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo ja maamaksu vahendus omanikele;

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2013-31.12.2013.a. KÜ Lembitu 14 bilansimaht on 164 310 eurot.

KÜ Lembitu 14 tulem majandustegevusest oli -299 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 5766 eurot ja töötajaid oli 1 (koristaja).

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 06.08.2014.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 570	69 254	2
Nõuded ja ettemaksed	20 729	12 180	
Kokku käibevara	31 299	81 434	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	133 011	0	
Kokku põhivara	133 011	0	
Kokku varad	164 310	81 434	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 615	0	
Võlad ja ettemaksed	6 682	10 054	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 397	67 726	
Kokku lühiajalised kohustused	27 694	77 780	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	133 011	0	
Kokku pikaajalised kohustused	133 011	0	
Kokku kohustused	160 705	77 780	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 904	3 904	
Aruandeaasta tulem	-299	-250	
Kokku netovara	3 605	3 654	
Kokku kohustused ja netovara	164 310	81 434	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	70 347	16 234	9
Annetused ja toetused	27 296	2 302	10
Muud tulud	957	837	
Kokku tulud	98 600	19 373	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-82 404	-5 817	
Jagatud annetused ja toetused	-2 303	-2 302	11
Mitmesugused tegevuskulud	-6 084	-5 393	12
Tööjõukulud	-5 766	-5 661	13
Muud kulud	-244	-450	
Kokku kulud	-96 801	-19 623	
Põhitegevuse tulem	1 799	-250	
Muud finantstulud ja -kulud	-2 098	0	
Aruandeaasta tulem	-299	-250	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 799	-250
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 066	-1 933
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 371	2 037
Laekunud intressid	41	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-58 080	4 519
Kokku rahavood põhitegevusest	-56 545	4 373
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	144 626	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	144 626	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-144 626	0
Makstud intressid	-2 139	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-146 765	0
Kokku rahavood	-58 684	4 373
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 254	64 881
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-58 684	4 373
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 570	69 254

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 904	933	4 837
Aruandeaasta tulem		-250	-250
Muud muutused netovaras		-933	-933
31.12.2012	3 904	-250	3 654
Aruandeaasta tulem		-299	-299
Muud muutused netovaras		250	250
31.12.2013	3 904	-299	3 605

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lembitu 14 2013.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	10 570	69 254

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	9 114	12 186
Nõuded KÜ Liikmetele (üle tähtaja)	1 210	1 943
Nõuded KÜ Liikmetele (tähtaeg saabumata)	7 840	10 211
Ostjatelt laekumata arved	64	32
Kokku nõuded ostjate vastu	9 114	12 186

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	131	131
Sotsiaalmaks	215	215
Kohustuslik kogumispension	13	13
Töötuskindlustusmaksed	20	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	379	383

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 056	6 056		
Võlad töövõtjatele	247	247		
Maksuvõlad	379	379		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 682	6 682		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 820	8 820		
Võlad töövõtjatele	851	851		
Maksuvõlad	383	383		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 054	10 054		

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad kommunaalteenuste eest	5 684	8 485
Võlad muude teenuste eest	372	335
Kokku võlad tarnijatele	6 056	8 820

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	247	247
Puhkusereserv	0	604
Kokku võlad töövõtjatele	247	851

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	62 274	10 336		72 610
Eelmise perioodi tulek kanti remondifondi		933		933
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-5 817	-5 817
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	62 274	11 269	-5 817	67 726
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	62 274	11 269	-5 817	67 726
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	67 726	17 567		85 293
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-82 404	-82 404
Remondifondi kasutamine laenu intresside tasumiseks			-2 139	-2 139
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tasumiseks			-16 345	-16 345
Toetus		24 992		24 992
Saadud laen		144 323		144 323
Remont laenu arvelt			-144 323	-144 323
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	67 726	186 882	-245 211	9 397
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	67 726	186 882	-245 211	9 397

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Tulud ekspluatatsioonist	8 039	8 039
Renditulu	1 995	1 995
Tulud muude teenuste müügist	383	383
Muud tulud	380	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	59 550	5 817
Kokku liikmetelt saadud tasud	70 347	16 234

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	2 304	2 302
Rekonstrueerimise toetus	24 992	0
Kokku annetused ja toetused	27 296	2 302

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	2 303	2 302
Kokku jagatud annetused ja toetused	2 303	2 302

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Remondi-ja hoolduskulud	917	807
Raamatupidamisteenus	1 222	1 222
Avariiteenistus	304	304
Ruumide rent	132	132
Korrashoiu-ja koristuskulud	82	102
Panga teenustasud	1 038	33
Muud tegevuskulud	64	396
Kindlustusmaksed	525	297
Tegevdirektori kohustuste täitmine	1 800	2 100
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 084	5 393

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 346	4 271
Sotsiaalmaksud	1 420	1 390
Kokku tööjõukulud	5 766	5 661

Töötajaid oli aruandeaastal üks - majahoidja.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	41	41
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	759	-759	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	7725	-7970	-245
Küte	0	44500	-44500	0
Prügi	0	2463	-2463	0
Kokku	0	55447	-55692	-245

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest - 245 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2013.maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2013. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2014.a.

Kaido Taim	juhatuse liige	_____	____.____.2014
Kaupo Kalep	juhatuse liige	_____	____.____.2014
Jevgeni Kolberg	juhatuse liige	_____	____.____.2014

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.12.2014

Korteriühistu Lembitu 14 (registrikood: 80103174) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI KOLBERG	Juhatuse liige	03.12.2014
KAIDO TAIM	Juhatuse liige	08.12.2014
KAUPO KALEP	Juhatuse liige	22.01.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	lembitu14@gmail.com