

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: korteriühistu MÕISA

registrikood: 80109449

tänava/talu nimi, Kaunase puiestee 79
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 50708

telefon: +372 7403374, +372 55991349

e-posti aadress: katrinjarv1@gmail.com, tomik54@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksud	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksud	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Korterühistu Mõisa põhitegevusala on elanike teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine majaanikele. Korterühistu Mõisa moodustati 1997 aastal. Korterühistu liikmeteks on 72 korteriomnikku. Korterühistu tööd korraldab viieliikmeline juhatus eesotsas halduriga. Korterühistu on mittetulundusühing ja 2013 a. ettevõtlusega tegelenud ei ole. Ühistul töötas 2013a. kolm osalise koormusega töötajat, kellele arvestati töötasu aasta jooksul 6405 eur.

KÜ Mõisa haldur

Katrin Järv



MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD.

2013 a. majandusaruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud.

Juhatuse liikmed :

Nimi	Allkiri	Kuupäev
V. Reimand	<i>Viivika Reimand</i>	14.06.2014
R. Sadajev	<i>Ruslan Sadajev</i>	20.06.14
V. Panov	<i>[Signature]</i>	27.06.2014
G. Gusljajeva	<i>Galina Businga</i>	05.06.2014
S. Salupere	<i>[Signature]</i>	05.06.2014

Majandusaasta aruanne kinnitatud KÜ Mõisa üldkoosolekul. 14.06.2014

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 935	23 246	
Nõuded ja ettemaksud	8 878	14 696	2,3
Kokku käibevara	30 813	37 942	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5	44	4
Kokku põhivara	5	44	
Kokku varad	30 818	37 986	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	7 468	8 957	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 819	26 498	
Kokku lühiajalised kohustused	28 287	35 455	
Kokku kohustused	28 287	35 455	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 531	2 531	
Kokku netovara	2 531	2 531	
Kokku kohustused ja netovara	30 818	37 986	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 131	11 820	
Muud tulud	296	1 124	
Kokku tulud	24 427	12 944	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 901	-524	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 459	-5 530	8
Tööjõukulud	-8 841	-6 758	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-39	-39	
Muud kulud	-187	-93	
Kokku kulud	-24 427	-12 944	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 818	-2 192
Varude muutus	39	39
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 489	2 971
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-5 679	6 335
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 311	7 153
Kokku rahavood	-1 311	7 153
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 246	16 093
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 311	7 153
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 935	23 246

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Kokku netovara	
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2011	2 531	2 531
31.12.2012	2 531	2 531
31.12.2013	2 531	2 531

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.

Korterühistu Mõisa 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 01.jaanuaril 2013. ja lõppes 31.detsembril 2013.aastal. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas.

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka, makstakse ühele juhatase liikmele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksede summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksed tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

	2013 a.	2012 a.
Küttekulud	45196	37899
Vesi ja kanalis.	9196	9404
Prügiveokulud	2680	2664
Liftikulud	893	864
Kokku:	57965	58328

Eraldi vahendustasu kommunaalteenuste vahendamise eest ei võeta.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 877	8 877
Ostjatelt laekumata arved	8 877	8 877
Aruandavad isikud	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 878	8 878
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 692	14 692
Ostjatelt laekumata arved	14 692	14 692
Aruandavad isikud	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 696	14 696

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	8 877	14 692
ostjatelt laekumata arved seisuga 31.12.2013 a.	1 129	5 351
detsembri eest arvestatud summad	8 618	10 031
liikmete ettemaksud teenuste eest	-870	-756
tasumata viivis	0	66
Kokku nõuded ostjate vastu	8 877	14 692

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Masinad ja seadmed	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	195	195
Akumuleeritud kulum	-112	-112
Jääkmaksumus	83	83
Amortisatsioonikulu	-39	-39
31.12.2012		
Soetusmaksumus	195	195
Akumuleeritud kulum	-151	-151
Jääkmaksumus	44	44
Amortisatsioonikulu	-39	-39
31.12.2013		
Soetusmaksumus	195	195
Akumuleeritud kulum	-190	-190
Jääkmaksumus	5	5

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	7 307	7 307		
Võlad töövõtjatele	161	161		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 468	7 468		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 636	8 636		
Võlad töövõtjatele	321	321		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 957	8 957		

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Puhkusetasude kohustus	161	321
Kokku võlad töövõtjatele	161	321

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Õigusabi	2 018	0
Veemöödusilmi rekonstr.	560	0
Niiskuseriba remont	5 824	0
Lifti hooldustööd	0	524
Keldriruumide remont	1 320	0
Parkla joonimistööd	179	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 901	524

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	1 557	1 273
Elektrienergia	1 557	1 273
pangateenused	36	39
raamatupidamine	1 638	1 638
elektr.käidukorraldus	552	552
välisuste hooldus	45	109
lifti hooldus	146	235
ettevalmistus kütteperioodiks	360	36
avarii ja santehn.tööd	127	476
elektritööd	52	54
autokompensatsioon	0	230
notari teenus ja riigilõiv	140	229
lumekoristus	94	0
majanduskulud	532	489
revideerimine	96	96
ventil.puhasus	24	0
liiklusmärgi paigaldus	0	74
kontorikulud	60	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 459	5 530

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	6 405	5 359
Sotsiaalmaksud	2 275	1 399
Puhkusereserv	161	0
Kokku tööjõukulud	8 841	6 758
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	1 278	2 761
Autokompensatsioon	0	230

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7403374
Mobiiltelefon	+372 55991349
E-posti aadress	katrinjarv1@gmail.com
E-posti aadress	tomik54@hotmail.ee