

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Sõle 11 Korterühistu

registrikood: 80118767

tänava/talu nimi, Sõle tn 11-15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10614

telefon: +372 5018934

e-posti aadress: korteriyhistu.sole11@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	9
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 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Sõle 11 majas on 60 korterit, mille omanikud kõik on korteriühistu liikmed.

KÜ Sõle 11 põhitegevuseks on Sõle 11 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmele ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine vastavalt põhikirjale.

Majandustegevuses lähtus ühistu kehtivast seadusandlusest ja ühistu põhikirjast.

Sõlmitud lepingud:

AS Eesti Energia (üldelekter), AS Eesti Gaas (gaas), AS Tallinna Vesi (vee- ja kanalisatsioon), AS Tallinna Küte (soojusenergia), Prügivedu Tallinn OÜ (prügivedu teenused), AS SEB Pank, Swedbank AS.

Korteriühistu juhatus koosnes viiest liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 266	6 455	2
Nõuded ja ettemaksed	18 703	25 040	3
Kokku käibevara	26 969	31 495	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	23 780	34 175	3
Kokku põhivara	23 780	34 175	
Kokku varad	50 749	65 670	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 053	13 763	5
Võlad ja ettemaksed	4 563	7 298	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 754	6 497	8
Kokku lühiajalised kohustused	22 370	27 558	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	23 780	34 174	
Kokku pikaajalised kohustused	23 780	34 174	
Kokku kohustused	46 150	61 732	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 612	2 612	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 326	2 281	
Aruandeaasta tulem	661	-955	
Kokku netovara	4 599	3 938	
Kokku kohustused ja netovara	50 749	65 670	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	41 116	42 374	9
Tulu ettevõtlusest	208	208	10
Kokku tulud	41 324	42 582	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 705	-32 963	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 985	-6 605	11
Tööjõukulud	-3 978	-3 978	12
Kokku kulud	-40 668	-43 546	
Põhitegevuse tulem	656	-964	
Muud finantstulud ja -kulud	5	9	
Aruandeaasta tulem	661	-955	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	656	-964	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 732	11 288	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 735	2 052	
Laekunud intressid	5	9	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 977	-2 357	
Kokku rahavood põhitegevusest	16 635	10 028	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-14 104	-13 284	
Makstud intressid	-720	-2 031	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 824	-15 315	
Kokku rahavood	1 811	-5 287	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 455	11 742	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 811	-5 287	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 266	6 455	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 612	2 281	4 893
Aruandeaasta tulem		-955	-955
31.12.2012	2 612	1 326	3 938
Aruandeaasta tulem		661	661
31.12.2013	2 612	1 987	4 599

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korterühistu Sõle 11 raamatupidamise aastaaruanne 2013. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ). Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
2013. aastal arvestuspõhimõtete muutusi ei olnud.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed s.t. korteriomaniikud, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 12 ja 14 soovitusetest.

Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes

kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil. 2013. aastal arvestuspõhimõtete muutusi ei toimunud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto 1	4 163	3 743
Arvelduskonto 2	4 103	2 712
Kokku raha	8 266	6 455

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	8 650	8 650		
Ostjatelt laekumata arved	8 650	8 650		
Omanike tasumata laen	33 833	10 053	23 780	
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 483	18 703	23 780	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	11 269	11 269		
Ostjatelt laekumata arved	11 269	11 269		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8		
Omanike tasumata laen	47 938	13 763	34 175	
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 215	25 040	34 175	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	52		37
Sotsiaalmaks	82	8	188
Kohustuslik kogumispension	5		10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	139	8	235

Maksuvõlad seisuga 31.12.2013 on 139 eur. sellest:
 detsembri väljamaksetelt 139 eur, maksude tasumise tähtaeg 10.01.2014.a.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1, 2004.a.	3 150	3 150		
Laen 2, 2008.a.	6 903	6 903		
Lühiajalised laenud kokku	10 053	10 053		
Pikaajalised laenud				
Laen 2, 2008.a.	23 780		23 780	
Pikaajalised laenud kokku	23 780		23 780	
Laenukohustused kokku	33 833	10 053	23 780	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1, 2004.a.	7 451	7 451		
Laen 2, 2008.a.	6 312	6 312		
Lühiajalised laenud kokku	13 763	13 763		
Pikaajalised laenud				
Laen 1, 2004.a.	3 150		3 150	
Laen 2, 2008.a.	31 024		31 024	
Pikaajalised laenud kokku	34 174		34 174	
Laenukohustused kokku	47 937	13 763	34 174	

Tasutud laenuintressid 2013

Laen 1, 2004.a. - 149 eur

Laen 2, 2008.a. - 571 eur

Kokku laenu intressid: 720 eur

2013 aastal tagastati laene 14104 eur.

Tasumata laenu jääk seisuga 31.12.2013.a. oli 33833 eur, millest kulub 2014 aastal tasumisele 10053 eur, mis on näidatud bilansis lühiajaliste kohustustena. Peale põhilaenu tuleb veel 2014 aastal tasuda laenu intresse ka 118 eur

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	4 424	4 424			
Maksuvõlad	139	139			4
Kokku võlad ja ettemaksed	4 563	4 563			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 827	6 827			
Võlad töövõtjatele	213	213			
Maksuvõlad	235	235			
Muud võlad	23	23			
Muud viitvõlad	23	23			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 298	7 298			

Võlad tarnijatele seisuga 31.12.2013.a. -4424 eur, need on detsembri arvete eest, millede tasumise tähtaeg on jaanuar 2014.a.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
tasu	0	213
Kokku võlad töövõtjatele	0	213

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtlaekumised remonditasud	10 885	32 963	-37 351	6 497
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 885	32 963	-37 351	6 497
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 885	32 963	-37 351	6 497

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtlaekumised remonditasud	6 497	32 962	-31 705	7 754
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 497	32 962	-31 705	7 754
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 497	32 962	-31 705	7 754

Remonditasudest kulutati 31705 eur. remondikulude katteks, sellest:

1. Laen L2004009800 - 7599 eur, s.h.

laenu põhiosa - 7451 eur.

laenu intress - 148 eur.

2. Laen L2008008420 - 7224

laenu põhiosa - 6653 eur.

laenu intress - 571 eur.

3. Kindlustus - 1106 eur.

4. Remonditööd - 14739 eur. s.h.

vastavalt

lepingule nr.18 - 13488 eur.

muud remonditööd - 1251 eur.

5. Ekspertiis - 288 eur.

6. Heakorrasutus - 749 eur.

Varad neto soetusmaksumuses

	2013		2012	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtlaekumised remonditasud	32 962	31 705	32 963	37 351
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 962	31 705	32 963	37 351

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	9 411	9 411	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	31 705	32 963	8
Kokku liikmetelt saadud tasud	41 116	42 374	

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
Teenuste eest		
Rendi ja elektri teenuste eest STV	208	208
Kokku tulu ettevõtlusest	208	208

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Muud	4 985	6 605
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 985	6 605

- 1. Rigiiljiv - 6 eur.
- 2. Raamatupidamisteenused - 1104 eur.
- 3. Koristamisteenused ja materjalid - 2419 eur.
- 4. Teh.s[steenide hooldus, kontrolli - 598 eur.
- 5. Muud teh.tööd - 315 eur.
- 6. Võtmete valmistamine - 24 eur.
- 7. Notar - 63 eur.
- 8. Saali kasutamine - 48 eur.
- 9. Kantselei kulud - 12 eur.
- 10. Paljundus - 24 eur.
- 11. Kompensatsioon - 280 eur.
- 12. Pangakulud - 92 eur.
- KOKKU:** - 4985 eur.

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 924	2 940
Sotsiaalmaksud	1 054	1 038
Kokku tööjõukulud	3 978	3 978

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 924	2 940

Lisa 14. 2013. aasta majandusaasta aruande allkirjad

KÜ Sõle 11 tegevjuhtkond on koostanud 2013. aasta majandusaasta aruande. Käesolev aruanne kinnitati korteriühistu liikmete üldkoosolekul *22. mail 2014.* a.

Juhatusel liikmete allkirjad:

Alla Virkunen *22. 05* 2014. a
Alla Virkunen

Eduard Odinets *22. 05* 2014. a
Eduard Odinets

Marika Liiv *22. 05* 2014. a
Marika Liiv

Vladimir Pavlov *22. 05* 2014. a
Vladimir Pavlov

Jüri Mihklepp *22. 05* 2014. a
Jüri Mihklepp

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5018934
E-posti aadress	sole11@hotmail.ee