

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu TABASALU TUULTEPESA

registrikood: 80119590

tänava/talu nimi, Kase 3

maja ja korteri number:

alevik: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 76901

telefon: +372 5047860

e-posti aadress: tuultepesa3@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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12

KÜ TABASALU TUULTEPESA 2013 majandusaasta tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 27.10.1999 a. põhikiri kinnitatud 27.10.1999.a. ja majandustegevust alustas 01.01.2000 .a.

Ühistu on korteriomanike mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mille alustamise aluseks on korteriühistuseadus ja oma tegevuses juhindub ta Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest ning KÜ Tabasalu Tuultepesa põhikirjast. Ühistu liikmeteks on Kase 3 elamu korteriomanikud.

KÜ Tabasalu Tuultepesa juhatus pidas aruandeaasta jooksul 3 juhatuse koosolekut, millel osales ka tegevjuht Anvar Kima. Igapäevase majandustegevuse korraldamisel lähtuti eelarvest ja tulude-kulude tasakaalust. Remondifondi laekus aasta jooksul 46 628 eur, millest laenukulude katteks maksti 24 053eur ja intressideks 15 112 eur. Laenu jääk aasta lõpuks oli 279 457 eur.

Majandusaasta tulemiks on 1092 eur.

Rahaliste vahendite laekumine oli hea, aasta lõpu seisuga oli võlglaseid üle 30 päevase hilinemisega kogusummas 2121 eur.

Suuremaid ettevõtmisi aruandeaastal polnud, kuna maja on renoveeritud, tegelda tuli põhiliselt jooksva hoolduse küsimustega.

Majandusaasta jooksul juhtis ühistut 2012.a üldkoosolekul valitud neljaliikmeline juhatus.

KÜ Tabasalu Tuultepesa juhatuse ja töötajate töötasud:

Korteriühistu maksis tasu kolmele inimesele. Kokku olid tööjõukulud 8747 eur. Juhatus liikmetele tasu ei makstud.

juhatuse liikmed

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 449	9 584	2
Nõuded ja ettemaksud	38 798	46 579	3
Kokku käibevara	64 247	56 163	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud	254 205	279 226	3
Kokku põhivara	254 205	279 226	
Kokku varad	318 452	335 389	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 252	24 053	4
Võlad ja ettemaksud	30 601	24 808	5
Kokku lühiajalised kohustused	55 853	48 861	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	254 205	279 226	4
Kokku pikaajalised kohustused	254 205	279 226	
Kokku kohustused	310 058	328 087	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 136	6 136	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 166	-365	
Aruandeaasta tulem	1 092	1 531	
Kokku netovara	8 394	7 302	
Kokku kohustused ja netovara	318 452	335 389	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 040	27 649
Muud tulud	3 577	4 066
Kokku tulud	29 617	31 715
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-447
Mitmesugused tegevuskulud	-4 101	-4 306
Tööjõukulud	-8 748	-8 758
Muud kulud	-565	-383
Kokku kulud	-13 414	-13 894
Põhitegevuse tulem	16 203	17 821
Muud finantstulud ja -kulud	-15 111	-16 290
Aruandeaasta tulem	1 092	1 531

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	16 203	17 821
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	32 801	15 975
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 793	8 498
Laekunud intressid	1	6
Kokku rahavood põhitegevusest	54 798	42 300
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	231	0
Saadud laenude tagasimaksed	-24 053	-22 868
Makstud intressid	-15 111	-16 296
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-38 933	-39 164
Kokku rahavood	15 865	3 136
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 584	6 448
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 865	3 136
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 449	9 584

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	6 136	-365	5 771
Aruandeaasta tulem		1 531	1 531
31.12.2012	6 136	1 166	7 302
Aruandeaasta tulem		1 092	1 092
31.12.2013	6 136	2 258	8 394

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu. Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole ja bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas. Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Seotud isikuteks on juhatus. Seotud isikutega ostu-müügittehinguid tehtud ei ole.

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

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibiist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summad tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	3	3
Arvelduskonto	25 446	9 581
Kokku raha	25 449	9 584

Pangakonto jääk on võrreldud Swedbanga audiitoraruandega, mis võrdub raamatupidamisprogrammis oleva jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus raamatupidamise andmetel kassa jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 034	13 034		
Ostjatelt laekumata arved	13 034	13 034		
Muud nõuded	279 457	25 252	99 363	154 842
Laenunõuded	279 457	25 252	99 363	154 842
Ettemaksed	512	512		
Tulevaste perioodide kulud	512	512		
Kokku nõuded ja ettemaksed	293 003	38 798	99 363	154 842

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	22 046	22 046		
Ostjatelt laekumata arved	25 067	25 067		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-3 021	-3 021		
Muud nõuded	303 279	24 053	96 412	182 814
Laenunõuded	303 279	24 053	96 412	182 814
Ettemaksed	480	480		
Kokku nõuded ja ettemaksed	325 805	46 579	96 412	182 814

Nõuded ostjate vastu: korteriomanike tasumata remondi-,hooldus-,haldustasude, interneti ja kommunaalmaksete summad. 31.12.2013 seisuga on koostatud arveid dets.2013.a. eest 9334 eur, mille tähtaeg tasumiseks jaanuaris 2014. Nõudeid liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Laenunõuete all kajastub korteriomanike lühiajaline laen 2014.a. summas 25252 eur ja pikaajaline laen summas 254205 eur.

Ettemaksudes 512 eur on kajastatud maja kindlustus perioodini oktoober 2014.a.

Kommunaalmakseid ei ole kasumiaruandes kajastatud. Need on kantud elanike arvetele alljärgnevalt:

- küte 17290 eur
- soe vesi 6606 eur
- vesi-ja kanalisatsioon 10849 eur
- üldelekter 2332 eur
- prügiveedu 2849 eur
- maja kindlustus 583 eur

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	254 205		99 363	154 842
Pikaajaliste laenude tagasimaksud järgmisel perioodil	25 252	25 252		
Pikaajalised laenud kokku	279 457	25 252	99 363	154 842
Laenukohustused kokku	279 457	25 252	99 363	154 842
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	279 226		96 412	182 814
Pikaajaliste laenude tagasimaksud järgmisel perioodil	24 053	24 053		
Pikaajalised laenud kokku	303 279	24 053	96 412	182 814
Laenukohustused kokku	303 279	24 053	96 412	182 814

Laenusummast moodustab Kredexi sooduslaen summas 255962 eur'i intressiga 4,5%, mis on fikseeritud 10 aastaks. Ülejäänud 90025 eur'i on tavaintressiga ning sisaldab ka Kredexi laenu omafinantseeringut 15% ulatuses ning eelmise laenu jääki. 2013.aastal maksis KÜ laenu tagasi 24053 eur'i. 2014.aastal kuulub tagastamisele 25252 eur'i. Tasumata laenu jääk 31.12.2013 279457 eur'i. Intressid bilansis ei kajastu. Intressikulu laenudelt oli 2013.aastal 15112 eur.

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	4 380	4 380		
Võlad töövõtjatele	978	978		
Maksuvõlad	283	283		
Kasutamata remondifond	24 960	24 960		
Kokku võlad ja ettemaksed	30 601	30 601		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 846	5 846		
Võlad töövõtjatele	1 177	1 177		
Maksuvõlad	289	289		
Kasutamata remondifond	17 496	17 496		
Kokku võlad ja ettemaksed	24 808	24 808		

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille tähtajad olid 10.jaanuaril 2014.a., mil need ka tasuti.

KÜ-I riigimaksude intressivõlga ei ole.

Remonditasudena on kajastatud korteriomanike remonditasude ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks, mida ei kajastatud 2013.a. pangalaenu ja intresside tasumiseks.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 736	4 311
Haldustasud	6 193	6 193
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 111	17 145
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 040	27 649

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	6 677	6 519
Sotsiaalmaksud	2 203	2 151
Puhkusekohustus	-200	-1
Töötuskindlustusmaksu kulu	67	89
Kokku tööjõukulud	8 747	8 758
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Vastavalt puhkuse aegumisele 01.01.2012-31.12.2012 - aegus 01.01.2014.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	13 034	5 641	22 046	7 312

2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksud
Asutajad ja liikmed	279 457	25 252
2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksud
Asutajad ja liikmed	303 279	24 053

KÜ liikmetele liikmelisuse tasu ja muid olulisi soodustusi arvestatud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2014

Korterühistu TABASALU TUULTEPESA (registrikood: 80119590) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALARI LAHT	Juhatuse liige	05.06.2014
KADI NETSE	Juhatuse liige	05.06.2014
JAAN KÄOS	Juhatuse liige	05.06.2014
SVEN OLEV	Juhatuse liige	12.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5047860
E-posti aadress	tuultepesa3@gmail.com