

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Tartu Sõpruse 17 Korterühistu

registrikood: 80120468

tänava/talu nimi, Sõpruse 17-17
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50606

telefon: +372 5531073

e-posti aadress: anuliina@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 ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandis eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriomaniike huvide esindamine. KÜ tegevust korraldab juhatuse esimees, kellele makstakse töötasu kuupalgaga 63.91 eurot kuus. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele või korra kvartalis. Koosolekutel on arutatud majandusküsimusi ja võlglaste probleeme. KÜ kogub vajalike remonditööde teostamiseks hooldus-ja remonditasusid. Kui jooksva aastal kasutatakse vahendeid vähem, kui on kogutud, kantakse see summa tulevaste perioodide tulude kontole. 2013.a. lõpuks oli remondifondis raha 7633.- eurot.

2013.a. tehti jooksvat hoolduremonti, suuremahulisi töid ei teostatud..

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	14 378	7 687
Nõuded ja ettemaksed	3 630	5 490
Kokku käibevara	18 008	13 177
Kokku varad	18 008	13 177
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	11 438	4 569
Kokku lühiajalised kohustused	11 438	4 569
Kokku kohustused	11 438	4 569
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	887	887
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 721	11 484
Aruandeaasta tulem	-2 038	-3 763
Kokku netovara	6 570	8 608
Kokku kohustused ja netovara	18 008	13 177

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 751	12 162
Netotulu finantsinvesteeringutelt	1	4
Muud tulud	43	73
Kokku tulud	13 795	12 239
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 778	-7 281
Mitmesugused tegevuskulud	-4 145	-4 963
Tööjõukulud	-3 910	-3 758
Kokku kulud	-15 833	-16 002
Põhitegevuse tulem	-2 038	-3 763
Aruandeaasta tulem	-2 038	-3 763

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 038	-3 763
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 860	757
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 869	1 526
Kokku rahavood põhitegevusest	6 691	-1 480
Kokku rahavood	6 691	-1 480
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 687	9 167
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 691	-1 480
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 378	7 687

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	887	11 484	12 371
Aruandeaasta tulem		-3 763	-3 763
31.12.2012	887	7 721	8 608
Aruandeaasta tulem		-2 038	-2 038
31.12.2013	887	5 683	6 570

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Tartu Sõpruse pst. 17 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täis eurodes 01.01.2013.a.-31.12.2013.a.majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei toimunud. Perioodid on omavahel võrreldavad.

Raha

Rahana kajastatakse hoiuseid SEB Ühispangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistus korteriomaniike lühiajalisi nõudeid (võlgasid). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga korteriomaniiku kohta eraldi.

Muud nõuded

Muud nõuded kajastatakse soetusmaksumuses ja need on:

A kommunaalteenuste arved, mis esitatakse korteriühistule majandustegevuse tulemusena ning mis on aluseks ühistu liikmetele nõude esitamiseks järgmisel kuul.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

B kuna ühistul kassat pole, siis saab kommunaalteenusid tasuda OÜ Ardel kassasse. Kassa liikumine on jälgitav pearaamatu kontrol-lühiajalised nõuded.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Hooldustasud kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis mille kohta on korteriomaniikele arved väljastatud, olenemata sellest kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditööd. Aruandeaasta mittesihtotstarbeliste tasude jääk lisandub tulevaste perioodide tulusse.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	727	727
Ostjatelt laekumata arved	727	727
Muud nõuded	2 903	2 903
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 630	3 630
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	735	735
Ostjatelt laekumata arved	735	735
Muud nõuded	4 755	4 755
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 490	5 490

Muud nõuded

soojusenergia 2368
 vesi ja kanalisatsioon 359
 prügivedu 175

Kokku 2902

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0
Käibemaks	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	0
Sotsiaalmaks	144	130
Kohustuslik kogumispension	0	0
Töötuskindlustusmaksed	1	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	145	132

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg oli 10.01.2014.a., mil need ka tasuti.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 872	2 872		
Võlad töövõtjatele	456	456		
Maksuvõlad	145	145		
Saadud ettemaksed	7 965	7 965		
Kokku võlad ja ettemaksed	11 438	11 438		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 622	3 622		
Võlad töövõtjatele	436	436		
Maksuvõlad	132	132		
Saadud ettemaksed	379	379		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 569	4 569		

Tarnijatele tasumata arved:

Tartu Keskkatlamaja	2369
Tartu Veevärk	258
Eesti Keskkonnateenused AS	74
Eesti Energia	61
OÜ Ardel	110

Saadud ettemaksed:

kogutud remonditasud	7633
korteriomanike ettemaksed teenuste eest	332

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 295	2 172
Sotsiaalmaksud	1 615	1 586
Kokku tööjõukulud	3 910	3 758
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruandeperioodi eest arvestatud palgad ja muud rahalised kompensatsioonid töövõtjatele.

Sotsiaalmaksud: eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks.

KÜ-l on lepinguga töö 3 inimest:

esimees - 63,91 eurot kuus
 majahoidja - 66,67 eurot kuus
 trep.koristaja - 36,51 eurot kuus

Juhatuse esimehele makstakse auto kasutamise kompensatsiooni 64 eurot kuus.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Tartu Sõpruse pst.17 KÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 630	11 438	5 490	4 569

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	937	767

Seotud osapooltega tehinguid ei ole sooritatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2014

Tartu Sõpruse 17 Korteriühistu (registrikood: 80120468) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD ŠMAKOV	Juhatuse liige	19.06.2014
KIMA TUVIK	Juhatuse liige	30.06.2014
UUDO VALLIMÄE	Juhatuse liige	30.06.2014
AITA PAVLJUK	Juhatuse liige	30.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5531073
E-posti aadress	anuliina@hotmail.ee