

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Mikitamäe 37

registrikood: 80120646

tänava/talu nimi, Perve 37

maja ja korteri number:

küla: Mikitamäe küla

vald: Mikitamäe vald

maakond: Põlva maakond

postisihthnumber: 64301

telefon: +372 53954155

e-posti aadress: einaro@hot.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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Täiendav lisa 1	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mikitamäe 37 moodustati 1999.a. registrisse kanti 18.02.2000.a. Korteriühistu liikmeteks on 24 omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus, juhatus on 3-liikmeline. Aktiivset ühistu tegevust alustati 2002.a. mai kuust.

Elamu anti üle ühistule OÜ Katel poolt 23.05.2002.a.. Üldkoosoleku otsusega võeti vastu 12.11.2002.a põhikirja uus redaktsioon, mis kinnitati Tartu Maakohu registriosakonnas 27.12.2002.a.

KÜ Mikitamäe 37 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2005.a. novembrist läks ühistu üle lokaalküttele. Korteriühistu võttis laenu 104 000 krooni Sampo pangast viieks aastaks, katla ostmiseks. Koheselt tasusid katla ostuosa 9 korterit. Ühistu korras ka keldris asuva katlaruumi.

2007 aastal on soojustatud maja ja korrasstatud keldrit. 2008 aastal uusi investeeringuid tehtud pole. 2009 aastal teostati sanitaarremont maja trepikodades. 2010 aastal oktoobris lõppesid laenu tagasimaksed katla soetamiseks. Asuti teostama energiaaudit mis valmis 2011 aasta juunis. 2011, 2012 ja 2013 aastatel uusi investeeringuid tehtud ei ole. 2014 aastal on soojustatud maja lagi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 368	7 530	2
Nõuded ja ettemaksed	3 551	2 701	
Kokku käibevara	11 919	10 231	
Kokku varad	11 919	10 231	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	926	613	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 260	2 266	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 186	2 879	
Kokku kohustused	4 186	2 879	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 043	1 043	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 309	4 401	
Aruandeaasta tulem	381	1 908	
Kokku netovara	7 733	7 352	
Kokku kohustused ja netovara	11 919	10 231	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 184	6 244	6
Annetused ja toetused	0	350	
Kokku tulud	5 184	6 594	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-787	-651	7
Mitmesugused tegevuskulud	-376	-371	8
Tööjõukulud	-3 640	-3 664	9
Kokku kulud	-4 803	-4 686	
Põhitegevuse tulem	381	1 908	
Aruandeaasta tulem	381	1 908	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	381	1 908	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-850	1 956	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 307	610	
Kokku rahavood põhitegevusest	838	4 474	
Kokku rahavood	838	4 474	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 530	3 056	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	838	4 474	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 368	7 530	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 043	4 401	5 444
Aruandeaasta tulem		1 908	1 908
31.12.2012	1 043	6 309	7 352
Aruandeaasta tulem		381	381
31.12.2013	1 043	6 690	7 733

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mikitamäe 37 on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsipist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega seotud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad. Liikmetelt saadud hooldustasud ja remonditasud kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks maksed on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassa	3 740	2 994
Arvelduskontod	4 628	4 536
Kokku raha	8 368	7 530

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	46	47
Sotsiaalmaks	75	65
Kohustuslik kogumispension	7	5
Töötuskindlustusmaksed	4	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	132	127

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	594	594		
Võlad töövõtjatele	200	200		
Maksuvõlad	132	132		
Kokku võlad ja ettemaksed	926	926		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	286	286		
Võlad töövõtjatele	200	200		
Maksuvõlad	127	127		
Kokku võlad ja ettemaksed	613	613		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	1 600	1 317	-651	2 266
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 600	1 317	-651	2 266
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 600	1 317	-651	2 266

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	2 266	1 781	-787	3 260
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 266	1 781	-787	3 260
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 266	1 781	-787	3 260

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 397	5 593
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	787	651
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 184	6 244

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	-504	-432
Riiklikud ja kohalikud maksud	-9	-9
Kindlustus	-274	-210
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-787	-651

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	-50	-5
Pangateenustasud	-9	-11
Heakorrakulud	-143	-109
Liikmemaksud	-46	0
Küttesüsteemi hooldus	0	-246
Isikliku sõiduauto kasutus	-128	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-376	-371

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-2 717	-2 726
Sotsiaalmaksud	-924	-937
Kokku tööjõukulud	-3 641	-3 663
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	3 551	2 637

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 071	2 071

Lisa 11 Täiendav lisa 1

Liikmetele vahendatud kommunaalmaksed

	2013	2012
Prügivedu	896	897
Vesi jakanalisatsioon	2263	1798
Elekter	485	431

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2014

Korteriühistu Mikitamäe 37 (registrikood: 80120646) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELMO LIIVAGO	Juhatuse liige	29.06.2014
EINAR OINAK	Juhatuse liige	29.06.2014
AITA PALOLILL	Juhatuse liige	29.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53954155
E-posti aadress	einaro@hot.ee