

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korteriühistu Ristiku 17

registrikood: 80147941

tänavatalu nimi, Ristiku 17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10611

e-posti aadress: ristiku17ku@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 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2013. as tegeles Ristiku 15 KÜ haldusküsimustega ühiskondlike alustel juhatuse liikmed. KÜ haldab oma dokumente ja korraldab arvepidamist haldusportaalis korteriyhistu.net. Raamatupidamisteenus ostab KÜ sisse.

Olulisemad kulud ja tegevused 2013.a

2013.a kõige mahukamaks tegevuseks oli Ristiku 17 koridori akende vahetamine. Akende vahetamist teostas Rehpol AS maksumusega 7097.- eurot.

Aasta jooksul tehtud väiksemad kulud olid seotud tänavakivide parandusega, trepikodade ja keldri uste remondiga, graniitkillustiku tellimisega ning korstnapühkija teenusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 963	16 122	
Nõuded ja ettemaksed	18 488	17 002	2
Kokku käibevara	32 451	33 124	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	96 632	108 029	2
Kokku põhivara	96 632	108 029	
Kokku varad	129 083	141 153	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 376	11 183	3
Võlad ja ettemaksed	1 559	1 305	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 526	12 889	5
Kokku lühiajalised kohustused	24 461	25 377	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	96 632	108 029	3
Kokku pikaajalised kohustused	96 632	108 029	
Kokku kohustused	121 093	133 406	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 773	1 773	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 974	5 807	
Aruandeaasta tulem	243	167	
Kokku netovara	7 990	7 747	
Kokku kohustused ja netovara	129 083	141 153	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 416	20 155	6
Muud tulud	0	61	
Kokku tulud	21 416	20 216	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 287	-13 469	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 945	-1 916	
Tööjõukulud	-5 093	-4 674	8
Muud kulud	152	0	
Kokku kulud	-21 173	-20 059	
Põhitegevuse tulem	243	157	
Aruandeaasta tulem	243	157	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	34 269	33 685
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	11
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-17 906	-11 469
Väljamaksed töötajatele	-5 037	-4 674
Laekunud intressid	0	10
Makstud intressid	-2 282	-3 633
Kokku rahavood põhitegevusest	9 044	13 930
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 203	-10 445
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 203	-10 445
Kokku rahavood	-2 159	3 485
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 122	12 637
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 159	3 485
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 963	16 122

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 773	5 807	7 580
Aruandeaasta tulem	0	167	167
31.12.2012	1 773	5 974	7 747
Aruandeaasta tulem	0	243	243
31.12.2013	1 773	6 217	7 990

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Ristiku 17 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid korteriühistu liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas.

Tulud

Korteriühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Hooldustasud - juhul, kui hooldus seisneb ühekordses suuremas toimingus, kajastatakse tulu antud toiminguteostamise järel. Juhul, kui hooldust tehakse pikema ajaperioodi jooksul, kajastatakse hooldustasud tuluna kas lineaarselt või muul sobival meetodil lepingus ettenähtud hooldusperioodi jooksul.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna perioodides, millal leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Remonditasusid, mis on küll liikmetelt arвете alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena vastaval kirjel Kasutamata remonditasud. Remondi tegemise majandusaastal kajastatakse remonditasud tulude ja kulude aruandes vastavalt tuludes ja remondikulud kuludes.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 857	6 857	0	0
Ostjatelt laekumata arved	6 857	6 857	0	0
Muud nõuded	108 008	11 376	67 209	29 423
Laenunõuded	108 008	11 376	67 209	29 423
Ettemaksed	255	255	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	115 120	18 488	67 209	29 423

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 584	5 584	0	0
Muud nõuded	119 212	11 183	52 438	55 591
Laenunõuded	119 212	11 183	52 438	55 591
Ettemaksed	235	235	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	125 031	17 002	52 438	55 591

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Laen Danske Pangast	108 008	11 376	67 209	29 423	1,899%	euro	1,899%
Pikaajalised võlakirjad kokku	108 008	11 376	67 209	29 423			
Laenukohustused kokku	108 008	11 376	67 209	29 423			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Danske Pangast	119 212	11 183	52 438	55 591	2,918%	euro	2,918%
Pikaajalised laenud kokku	119 212	11 183	52 438	55 591			
Laenukohustused kokku	119 212	11 183	52 438	55 591			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	770	770	0	0
Võlad töövõtjatele	283	283	0	0
Maksuvõlad	292	292	0	0
Muud võlad	41	41	0	0
Muud viitvõlad	41	41	0	0
Ettemaksed liikmetelt	173	173	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 559	1 559	0	0

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	710	710	0	0
Võlad töövõtjatele	259	259	0	0
Maksuvõlad	259	259	0	0
Muud võlad	77	77	0	0
Muud viitvõlad	77	77	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 305	1 305	0	0

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Toetus remondifondi	7 871	19 976	-16 698	11 149
Toetus jooksvate kohustuste fondi	487	1 554	-301	1 740
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 358	21 530	-16 999	12 889
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 358	21 530	-16 999	12 889

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Toetus remondifondi	11 149	19 976	-23 099	8 026
Toetus jooksvate kohustuste fondi	1 740	1 554	-560	2 734
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 889	21 530	-23 659	10 760
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 889	21 530	-23 659	10 760

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 206	4 883
Haldustasuja raamatupidamine	1 930	1 895
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 885	13 065
Jooksvad kohustused	395	312
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 416	20 155

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	13 514	12 789
Kindlustusmaksed	380	368
Jooksvad kohustused	393	312
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 287	13 469

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	3 819	3 478
Sotsiaalmaksud	1 274	1 196
Kokku tööjõukulud	5 093	4 674
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Ettevõttes töötab täiskohaga 1 inimene.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Korteriühistu Ristiku 17 (registrikood: 80147941) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARMO LUIK	Juhatuse liige	30.06.2014
RANNELD SINISALU	Juhatuse liige	30.06.2014
SIIM LAINE	Juhatuse liige	30.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ristiku17ku@hotmail.ee