

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korteriühistu TINA 16

registrikood: 80150831

tänava nimi ja maja number: Tina 16

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 5262469, +372 6484095

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Tina 16 registreeriti 2001 aasta juunis. Iseseisvat majandustegevust alustati 2003 aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Tina 16 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tina 16 juhatuse on kaheliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Aruandeperioodil remonditöid ei tehtud. 2013. aastal tagastati kogu laenujääk summas 1 649 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 919	5 795	2
Nõuded ja ettemaksed	4 871	7 355	3
Kokku käibevara	18 790	13 150	
Kokku varad	18 790	13 150	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 649	4
Võlad ja ettemaksed	5 679	4 944	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 030	4 524	
Kokku lühiajalised kohustused	16 709	11 117	
Kokku kohustused	16 709	11 117	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	767	767	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 266	1 211	
Aruandeaasta tulem	48	55	
Kokku netovara	2 081	2 033	
Kokku kohustused ja netovara	18 790	13 150	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 772	18 375	7
Kokku tulud	9 772	18 375	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 649	-10 192	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 046	-7 808	9
Muud kulud	-3	0	11
Kokku kulud	-9 698	-18 000	
Põhitegevuse tulem	74	375	
Intressikulud	0	-320	
Muud finantstulud ja -kulud	-26	0	
Aruandeaasta tulem	48	55	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	74	375	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 484	1 823	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 592	-2 070	5
Makstud intressid	-26	-320	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 124	-192	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 649	4 714	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 649	4 714	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 649	-4 714	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 649	-4 714	
Kokku rahavood	8 124	-192	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 795	5 987	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 124	-192	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 919	5 795	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	767	1 211	1 978
Aruandeaasta tulem		55	55
31.12.2012	767	1 266	2 033
Aruandeaasta tulem		48	48
31.12.2013	767	1 314	2 081

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tina 16 KÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2013.a. Tina 16 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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

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

Teenuste ja maksete vahendamine.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank	6 460	5 711
Swedbank	7 459	84
Kokku raha	13 919	5 795

Saldo on pangakontoga võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 717	4 717
Ostjatelt laekumata arved	4 717	4 717
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 871	4 871
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 706	5 706
Ostjatelt laekumata arved	5 706	5 706
Muud nõuded	1 649	1 649
Laenunõuded	1 649	1 649
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 355	7 355

Nõuded ostjate vastu on liikmetelt laekumata arved, s.h. detsembrikuu eest 4 557 eurot, millede tasumistähtjad on jaanuaris 2013.

Tulevaste perioodide kulu on 2014 aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen Swedbankist	1 649	1 649		
Lühiajalised laenud kokku	1 649	1 649		
Laen Swedbankist				
Laenukohustused kokku	1 649	1 649		

Swedpanga laenu lepingu nr 08-076229-JI tagastamise lõpptähtaeg oli 30.04.2013. 2013 aastal tagastati kogu laen summas 1 649 eurot. 31.12.2013 seisuga tagastamisele kuuluvat laenu ei ole.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 679	5 679		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 679	5 679		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 944	4 944		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 944	4 944		

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuse arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2014.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	5 306	9 730	-10 512	4 524
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 306	9 730	-10 512	4 524
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 306	9 730	-10 512	4 524

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	4 524	8 181	-1 675	11 030
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 524	8 181	-1 675	11 030
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 524	8 181	-1 675	11 030

Seisuga 31.12.2012 oli remonditasude jääk 4 524 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 8181 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi ei tehtud. Laenu põhiosa tagastati 1 649 eurot ja intressi kulud olid 26 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja laenu põhiosa maksete kulude summad kajastatud perioodil tuluna.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2013 on 10 030 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 097	7 863
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 675	10 512
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 772	18 375

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

Haldus ja hooldustasud 3 124 eurot

Majahoidja teenus 3 451 eurot

Rent 1 338 eurot

Postikulude katteks koguti 5 eurot

Kindlustustasud 179 eurot

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on kajastatud tuluna sihtotstarbeliste tasude arvelt kaetud väljaminekud.

Aruande perioodil tagastati laenu 1649 eurot, tasuti laenuintresse 26 eurot.

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	0	5 478
Sihotstarbelistest tasudest finantseeritud laenupõhiosade tagastamine	1 649	4 714
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 649	10 192

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Hoolduskulu	7 875	7 588
Kindlustuskulu	154	212
Pangateenused (miinus arvelduskonto intress)	17	8
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 046	7 808

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

haldus-hooldusteenus 3 111

Alpimer koristusteenus 3 451

I trepikoja luku vahetus 55

soojussõlmes automaattäite paigaldus 66

2012 majandusaasta aruanne 64

küttetorustiku lekke likvideerimine 66

paplite lõikus 24

prügikonteineri rent 481

puulehtede äravedu ja ladustamine 129

okste lõikus ja välisukse lingi vahetus 212

trepikodade akende pesu seest ja väljast 216

Kokku: 7 875 eurot

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2013
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	3
Kokku muud kulud	3

2013.a. vahendati KÜ liikmetele kommunaalteenuseid eurodes:

vesi ja kanalistasioon ost -3730,34; jagati 3726,38; vahe -3,96

prügivedu ost -1113,46; jagati 1112,92; vahe -0,54

üldelekter ost -514,30; jagati 514,56; vahe +0,26

soojusenergia ost -22426,85; jagati 22427,71; vahe +0,86

Kokku netokulu kommunaalteenuste vahendamisest -3,38 eurot.

2012.a. vahendati KÜ liikmetele kommunaalteenuseid eurodes:

vesi ja kanalistasioon ost -3890,44; jagati 3890,44; vahe 0,00

prügivedu ost -1106,97; jagati 1106,90; vahe -0,07

üldelekter ost -448,91; jagati 448,81; vahe -0,10

soojusenergia ost -24489,35; jagati 24489,40; vahe +0,05

Kokku netokulu kommunaalteenuste vahendamisest -0,12 eurot.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 871	5 679	7 355	6 593

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Tina 16 KÜ juhatusele arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.02.2014

Korteriühistu TINA 16 (registrikood: 80150831) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TROOST	Juhatuse liige	06.05.2014
MEELIS KOMPUS	Juhatuse liige	14.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484095
Mobiiltelefon	+372 5262469
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee