

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012**nimi:** Korterühistu Koorti 14**registrikood:** 80151523

tänava/talu nimi, Koorti 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13623

telefon: +372 56565611, +372 56505283

e-posti aadress: jaankoorti14@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 11 Muud tulud	13
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 Kulud hooldustasude arvelt	14
Lisa 18 Sihtotstarbelised kulud (Remondifond)	15

Tegevusaruanne

KÜ Koorti 14 on asutatud 2001 aastal. Finants- ja majandustegevus algas 01.04.2001 aastal.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Juhatuse liige saab tasu - 165 euro/kuus, autokompensatsiooni isikliku auto kasutamise eest - 64 euro/kuus majandusküsimuste lahendamisel ja muud tasud - 12,78 euro/kuus.

Korteriühistu on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Koorti 14 KÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et :

- majandusaasta aruanne koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Hea raamatupidamistava nõuetega;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Koorti 14 finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 551	17 129	2
Nõuded ja ettemaksed	16 459	11 401	3
Kokku käibevara	36 010	28 530	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	192	0	5
Kokku põhivara	192	0	
Kokku varad	36 202	28 530	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 055	6 969	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 775	11 549	9
Kokku lühiajalised kohustused	25 830	18 518	
Kokku kohustused	25 830	18 518	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 562	6 562	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 450	4 026	
Aruandeaasta tulem	360	-576	
Kokku netovara	10 372	10 012	
Kokku kohustused ja netovara	36 202	28 530	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 300	31 496	10
Muud tulud	731	872	11
Kokku tulud	26 031	32 368	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 517	-22 743	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 045	-2 945	13
Tööjõukulud	-7 168	-7 384	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7	0	5
Muud kulud	0	-2	
Kokku kulud	-25 737	-33 074	
Põhitegevuse tulem	294	-706	
Finantstulud ja -kulud	66	130	15
Aruandeaasta tulem	360	-576	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	294	-706
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7	0
Muud korrigeerimised	66	130
Kokku korrigeerimised	73	130
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 058	4 243
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 312	-5 585
Kokku rahavood põhitegevusest	2 621	-1 918
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-199	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-199	0
Kokku rahavood	2 422	-1 918
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 129	19 047
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 422	-1 918
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 551	17 129

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	6 562	4 026	10 588
Aruandeaasta tulem		-576	-576
31.12.2011	6 562	3 450	10 012
Aruandeaasta tulem		360	360
31.12.2012	6 562	3 810	10 372

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu Koorti 14 on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse § 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuse põhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuste ja kohustuse puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulemiaruaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduse põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kirjastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neida kajastatakse bilansis vastavalt nõudete ja kohustustena.

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	13 160	4 347
Tähtajalised hoiused	6 391	12 782
Kokku raha	19 551	17 129

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	174	174		
Nõuded korteriomaniike vastu	7 533	7 533		
Nõuded korteriomaniike vastu, mille tasumistähtajad on jaanuaris	8 752	8 752		
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 459	16 459		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	120	120		
Nõuded korteriomaniike vastu	6 554	6 554		
Nõuded korteriomaniike vastu, mille tasumistähtajad on jaanuaris	4 678	4 678		
Korteriomaniike esitamata arved	19	19		
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud	30	30		
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 401	11 401		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	60	60
Sotsiaalmaks	140	140
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	7	8
Intress	9	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	219	218

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	199	199	199
Amortisatsioonikulu	-7	-7	-7
31.12.2012			
Soetusmaksumus	199	199	199
Akumuleeritud kulum	-7	-7	-7
Jääkmaksumus	192	192	192

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	10 395	10 395			7
Võlad töövõtjatele	805	805			8
Maksuvõlad	219	219			4
Saadud ettemaksed	636	636			
Tulevaste perioodide tulud	151	151			
Muud saadud ettemaksed	485	485			
Kokku võlad ja ettemaksed	12 055	12 055			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 441	5 441			
Võlad töövõtjatele	807	807			
Maksuvõlad	218	218			
Saadud ettemaksed	503	503			
Tulevaste perioodide tulud	180	180			
Muud saadud ettemaksed	323	323			
Kokku võlad ja ettemaksed	6 969	6 969			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Adelan Prügiveod OÜ	138	117
Eesti Energia AS	284	274
Tallinna Küte AS	7 750	4 048
Tallinna Vesi AS	716	673
Ellas Ehitus OÜ	0	216
Koorti 16 KÜ	95	95
Aaraneola OÜ	0	18
Eesti Otis AS	1 282	0
Koorti 18 KÜ	130	0
Kokku võlad tarnijatele	10 395	5 441

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	643	645
Puhkusetasude kohustus	162	162
Kokku võlad töövõtjatele	805	807

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	7 082	18 201	-22 364	2 919
Muud sihtotstarbelised tasud	8 630			8 630
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 712	18 201	-22 364	11 549
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 712	18 201	-22 364	11 549
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	2 919	18 292	-16 066	5 145
Muud sihtotstarbelised tasud	8 630			8 630
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 549	18 292	-16 066	13 775
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 549	18 292	-16 066	13 775

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 753	8 753
Muud	30	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 066	22 364
Hoone kindlustus	451	379
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 300	31 496

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	731	401
Rendi- ja üüritulu	0	29
Muud	0	442
Kokku muud tulud	731	872

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Remonditööd	16 066	22 364	18
Hoone kindlustus	451	379	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 517	22 743	

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Elamu hoolduskulud	2 002	2 508	17
Pangakulud	42	36	
Muud	1	401	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 045	2 945	

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 343	5 556
Sotsiaalmaksud	1 809	1 885
Puhkusekohustus	0	-57
Muud	16	0
Kokku tööjõukulud	7 168	7 384
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	66	130
Intressitulu hoiustelt	59	118
Muud intressitulud	7	12
Kokku finantstulud ja -kulud	66	130

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 981	1 893

Lisa 17 Kulud hooldustasude arvelt

Halduskulud(juhatuse)	921
Audiitori teenused	260
Lumekoristus	178
Muruniitmine	159
Koristustarbed	137
Arvesldused elektrienergia eest(pumba jaam)	85
Lukud ja sulgurid	81

Üldkoosoleku protokoll vormistamone	60
Raamatupidamis programmiga seotud kulud	35
Saali rent	38
Õigusabiteenused	35
Kontoritarbed	6
Riigilõiv, linnaarhiiv päring	7
Kokku	2 002

Lisa 18 Sihtotstarbelised kulud (Remondifond)

Fassaaditööd	4 000
Tulekahju süsteemi renoveerimine	4 246
Trepikoja aknad vahetus	2 723
Lifti remont	1 282
Santehnilised tööd	1 216
Elektrimaterjalid ja tööd	430
Ehitusmaterjalid	373
Ventilatsiooni puhastus	330
Omaniku ehitusjärelvalve	306
Sisevesikute tõhususe kontroll	297
Fonosüsteemi hooldus ja remont	222
Lifti korraline kontroll	205
Korvtõstuki kasutamine	135
Korterite sissekliima uuring	120
Ruloo paigaldus	141
Välisukse remont	14
Vastuvõturuumi remondijärgne koristus ja puhastus	26
Kokku	16 066

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.08.2013

Korteriühistu Koorti 14 (registrikood: 80151523) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEG ANDŽULIS	Juhatuse liige	26.12.2013
ALEKSANDR KIRILENKO	Juhatuse liige	29.12.2013
SIIRI SAKS	Juhatuse liige	29.12.2013
TIINA MARIAM REINSALU	Juhatuse liige	29.12.2013
VICTOR MATEKHA	Juhatuse liige	30.12.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56565611
Mobiiltelefon	+372 56505283
E-posti aadress	jaankoorti14@hotmail.ee