

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Võrk

registrikood: 80156727

tänava/talu nimi, Tedre 5a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11312

telefon: +372 5217995

e-posti aadress: lett@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	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ VÕRK moodustati 2001.aastal. Majandustegevusega alustati märtsis 2002.a. Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2013. aastal suuremahulisi remonttöid ei teostatud. Renoveeriti osaliselt korsten.

2014-2015. aastal jätkatakse maja fassaadi renoveerimisega.

KÜ tööd korraldab juhatus, kes on kaheliikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 642	6 322	2
Nõuded ja ettemaksed	2 968	4 914	
Kokku käibevara	10 610	11 236	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 131	1 587	
Kokku põhivara	1 131	1 587	
Kokku varad	11 741	12 823	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 910	1 849	5
Võlad ja ettemaksed	962	532	6
Kokku lühiajalised kohustused	2 872	2 381	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 445	3 364	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 501	5 464	
Kokku pikaajalised kohustused	6 946	8 828	
Kokku kohustused	9 818	11 209	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	384	384	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 230	1 636	
Aruandeaasta tulem	309	-406	
Kokku netovara	1 923	1 614	
Kokku kohustused ja netovara	11 741	12 823	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 719	3 378	7
Annetused ja toetused	360	0	8
Muud tulud	226	153	
Kokku tulud	9 305	3 531	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 032	-222	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 805	-1 256	10
Tööjõukulud	-2 726	-2 298	11
Muud kulud	-333	0	
Kokku kulud	-8 896	-3 776	
Põhitegevuse tulem	409	-245	
Intressikulud	-100	-161	
Aruandeaasta tulem	309	-406	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	7 518	5 831	
Laekunud annetused ja toetused	360	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 387	-2 445	
Väljamaksed töötajatele	-2 751	-2 491	
Laekunud intressid	2	2	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 887	-1 251	
Kokku rahavood põhitegevusest	855	-354	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 235	5 707	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-3 812	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 423	5 707	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 858	-1 805	
Makstud intressid	-100	-161	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 958	-1 966	
Kokku rahavood	1 320	3 387	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 322	2 935	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 320	3 387	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 642	6 322	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	384	1 636	2 020
Aruandeaasta tulem		-406	-406
31.12.2012	384	1 230	1 614
Aruandeaasta tulem		309	309
31.12.2013	384	1 539	1 923

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Võrk 2013 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.

KÜ Võrk kasutab kasumiaruande skeemi nr.1, mida on kohandatud vastavalt tegevusalale.

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud tasude arvestamisel lähtutakse põhimõtetest:

a)mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse;

b)sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata makstud summasid oma kuluna ega tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
SEB pank	7 642	6 322
Kokku raha	7 642	6 322

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	66	74
Sotsiaalmaks	108	121
Kohustuslik kogumispension	6	7
Töötuskindlustusmaksed	10	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	190	216

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 131	1 131		
Intressinõuded	1	1		
Kokku muud nõuded	1 132	1 132		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	3 436	1 849	1 587	
Intressinõuded	2	2		
Kokku muud nõuded	3 438	1 851	1 587	

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB Laen	3 355	1 910	1 445		5,25	EUR	26.09.2015
Pikaajalised laenud kokku	3 355	1 910	1 445				
Laenukohustused kokku	3 355	1 910	1 445				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB pangast	5 213	1 849	3 364		5,25	EUR	26.09.2015
Pikaajalised laenud kokku	5 213	1 849	3 364				
Laenukohustused kokku	5 213	1 849	3 364				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	233	233			
Võlad töövõtjatele	119	119			
Maksuvõlad	190	190			
Korteriomanike ettemaksed	420	420			
Kokku võlad ja ettemaksed	962	962			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	198	198			
Võlad töövõtjatele	118	118			
Maksuvõlad	216	216			
Kokku võlad ja ettemaksed	532	532			

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 683	3 229
Kommunaalkulude vahendamisest tulu	4	-73
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 812	0
Kindlustustasud	220	222
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 719	3 378

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Sihofinantseerimine tegevuskuludeks	360	0
Kokku annetused ja toetused	360	0
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	360	0

TLV saadud energia märgise toetus

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	3 812	0
Kindlustuskulud	220	222
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 032	222

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	3	4
Ostetud teenused	888	961
Väikevahendid ja majap. tarbed	137	75
Kindlustuskulud		
Muud	777	216
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 805	1 256

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 034	1 710
Sotsiaalmaksud	692	588
Kokku tööjõukulud	2 726	2 298
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 131	3 436

Juhatuse liikmele on välja makstud isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni 768.00 €

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2014

Korteriühistu Võrk (registrikood: 80156727) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EVA PÄRA	Juhatuse liige	20.06.2014
LARISSA KALLAS	Juhatuse liige	20.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5217995
E-posti aadress	lett@hot.ee