

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu ASTANGU 22

registrikood: 80163590

tänavat/talu nimi Astangu 22

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13519

telefon: +372 5233931

e-posti aadress: kuastangu22@hotmail.ee, oleg389@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Astangu 22 majandamine ja haldamine. Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistud juhib viieliikmeline juhatuse, kes tegeleb elamu haldamisega ja hooldamisega.

Raamatupidamisteenust osutab OÜ Haabersti Haldus. Palgalisi töötajad on kaks: juhatuse liige ja koristaja-majahoidja.

Korteriühistu liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 114173 eurot, sh 11084 eurot arvestati remondiks, 16505 eurot maja haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus, elekter, prügivedu jne).

2013.a tehti ehitise ekspertiis ja mitmed hoone hooldusega seotud tööd, näiteks külmavee püstikute läbipesu, soojaveevaheti keemiline pesu.

2013.a aruandeaasta tulem oli 7876 eurot. Remondivahendite jääki saldo aasta lõpuks moodustas 84110 eurot, osakapital nimiväärtuses oli 12092 eurot. Pangakonto saldo oli 31. detsembri seisuga 105892 eurot.

Juhatusesimehe töötasuks arvestati 3910 eurot ja see on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	105 892	80 503	2
Nõuded ja ettemaksed	13 608	20 666	3
Kokku käibevara	119 500	101 169	
Kokku varad	119 500	101 169	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 677	10 463	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	84 110	72 668	
Kokku lühiajalised kohustused	93 787	83 131	
Kokku kohustused	93 787	83 131	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 092	12 092	
Reservid	1 672	1 873	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 073	0	
Aruandeaasta tulem	7 876	4 073	
Kokku netovara	25 713	18 038	
Kokku kohustused ja netovara	119 500	101 169	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 962	19 061	6
Annetused ja toetused	1 038	0	7
Muud tulud	1 301	1 039	8
Kokku tulud	25 301	20 100	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-720	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 607	-5 850	9
Tööjõukulud	-11 098	-10 224	10
Kokku kulud	-17 425	-16 074	
Põhitegevuse tulem	7 876	4 026	
Aruandeaasta tulem	7 876	4 026	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 876	4 026
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-201	0
Kokku korrigeerimised	-201	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 058	1 058
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 656	19 928
Laekunud intressid	0	47
Kokku rahavood põhitegevusest	25 389	25 059
Kokku rahavood	25 389	25 059
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	80 503	55 444
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 389	25 059
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	105 892	80 503

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	12 092		1 873	13 965
Aruandeaasta tulem			4 073	4 073
Muutused reservides		1 873		1 873
Muud muutused netovaras			-1 873	-1 873
31.12.2012	12 092	1 873	4 073	18 038
Aruandeaasta tulem			7 876	7 876
Muutused reservides		-201		-201
31.12.2013	12 092	1 672	11 949	25 713

2012.a vastavalt üldkoosoleku otsusele modustati reservfond, kuhu kanti 2011.a tulem summas 912 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata tulem summas 961 eurot. Vastavalt otsusele reserv oli modustatud juhatuse liikmete premeerimiseks.

2013.aastal reservfondist oli tasutud preemia ühele juhatuse liikmele summas 150 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Astangu 22 Korteriühistu 2013.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõutega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhiste.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad ja potentsiaalsed nõuded ning kohustused. Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas määris, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatus, nende liikmetega ostu- ja müügilepinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	105 892	80 503

Ühistul on arve Swedbankas.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 496	5 496
Ostjatelt laekumata arved	5 496	5 496
Ettemaksed	255	255
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	7 722	7 722
Osamaksu nõuded	135	135
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 608	13 608
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 243	11 243
Ostjatelt laekumata arved	11 243	11 243
Ettemaksed	240	240
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	8 993	8 993
Osamaksu nõuded	190	190
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 666	20 666

Ettemaksed - ettemaksed teenuste eest (elamukindlustusmaks kogumata summa, liikmemaksu, väljaostetud ja elanikele jagamata võtmete maksumus).

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	7 914	7 914		
Võlad töövõtjatele	981	981		
Maksuvõlad	363	363		
Muud võlad	409	409		
Saadud ettemaksed	10	10		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 677	9 677		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 189	9 189		
Võlad töövõtjatele	895	895		
Muud võlad	379	379		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 463	10 463		

Võlad tarnijatele sisaldab detsembrikuu kulude eest esitatud arvete summa.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu, sh arvestatud puhkusereserv.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10.jaanuar.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvutatud maksud ja isiklikuauto kasutamise kompensatsioon.

Saadud ettemaksed - ettemaks elektrienergia osas.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	54 514	18 154		72 668
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	54 514	18 154		72 668
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	54 514	18 154		72 668
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	72 668	12 162	-720	84 110
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	72 668	12 162	-720	84 110
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	72 668	12 162	-720	84 110

2013.a remondi vahendite arvelt oli tehtud ehitise ekspertiis.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	22 242	19 061
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	720	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 962	19 061

Lisa 7 Annetused ja toetused (eurodes)

	2013
Kredex-i toetus	1 038
Kokku annetused ja toetused	1 038

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 100	1 039
Reservidest eraldatud summa preemia maksmiseks	201	0
Kokku muud tulud	1 301	1 039

Korteriomanikele arvatud viivised maksetega hilinemise eest 0,07% võlguolevast summast iga maksega hilinenud päeva eest.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	78	135
Elamu hooldus ja haldus	4 140	4 477
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	768	768
Muud	621	470
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 607	5 850

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	8 280	7 619
Sotsiaalmaksud	2 775	2 565
Puhkusereserv	43	40
Kokku tööjõukulud	11 098	10 224
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	4 007	3 910
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	768	768

Üks juhatuse liige saab töötasu ning isikliku auto ametisõidudeks kasutamise hüvitist, mis on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2014

Korteriühistu **ASTANGU 22** (registrikood: 80163590) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEG KORŠUNOV	Juhatuse liige	30.06.2014
SVETLANA KERNER	Juhatuse liige	30.06.2014
VADIM BADJANOV	Juhatuse liige	01.07.2014
Resolutsioon:	Kinnitatud	
BORISS TININ	Juhatuse liige	01.07.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5233931
E-posti aadress	oleg389@gmail.com
E-posti aadress	kuastangu22@hotmail.ee