

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Vilde tee 85

registrikood: 80172896

tänava/talu nimi, Vilde tee 85-68

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12911

e-posti aadress: vilde85@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
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 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Väljavõtte protokollist

KÜ VILDE TEE 85 KORDUS - ÜLDKOOSOLEK

Toimumise aeg: 27.06.2014
Algus: 19:00
Lõpp: 20:30

Osa võttis: 18 ühistu liiget

PÄEVAKORD:

1. 2013 a majandusaasta tegevusaruande kinnitamine.
2. Revisjoniaruande tutvustamine ja selle kinnitamine.
3. 2014 / 2015 tegevuskava kinnitamine
4. Juhatuse koosseisust.
5. Jooksvad küsimused

1. 2013/ 2014 a tehtud tööd

Aeg	Tehtud töö	Töö teostaja	Maksumus
<u>2013</u>			
03	El.tööd vastavalt hoolduskavale (trepikodade luminofoorlambid, keldri hõõglambid, tööraha)	Toivo Silm, El.tööd	64,00 EUR
	Fonoseadmete demontaazh/ montaazh I, III, IV trepikoda	Tehnohooldus OÜ	233,44 EUR
	Kahjuritõrje	Astrades OÜ	64,00 EUR
06	Pööningu heakorratööd Materjali kulu (kivivill, puurivõrk, sisevõrkude paigaldus)	Juhatus, T. Kambura	48, 44 EUR
07	Trepikodade suurpuhastus, vihmaveerennide puhastamine, prahi eemaldamine rennist, allatulekute ja kinnituste kontroll ning lisamine, viilu otstesse plekkide	LPM Solutions	1791,72 EUR

paigaldamine. Trepikoja akende välispesu tõstukilt
(Esialgne HP 2206,00 EUR)

08	Porivaibad trepikodadesse	Juhatus	162,82 EUR
	Metallukse paigaldus arhiiviruumi, trepikodades käsipuude paigaldus (esialgne HP 1008,70 euri, milles ei sisaldunud käsipuid)	Temeko Metall	918,06 EUR
	Prügimaja luku remont	Tehnohooldus OÜ	30,68 EUR
09	Tööriiete soetamine (kombinesoon, jope, kindad)	Juhatus	54,64 EUR
11	Kont.rent, ohtlike jäätmete äravedu (Keldrite suurkoristus, tühjalt seisvate bokside tühjendamine)	Jäätmete Sort.Keskus	768,00 EUR
12	Veearvestite vahetus	Rosenkron OÜ	elanikud ise
	Elektritööd Arhiiviruumi elektrifitseerimine, materjal, töö	Toivo Silm	108,00 EUR

Muud:

- Oleme tellinud parkimiskaardid, kui need on olnud kadunud/ puudu. Tasunud on tellija korter.
- Juulis 2013 pöördusime MuPo poole abipalvega leida lahendus krt 48 pidevalt haukuva koera suhtes.
- Oleme lahendanud elanike kaebusi (lärmavad naabrid, uputused) ja sõlminud kokkulepped maksegraafikute osas üürivõlgnevuse likvideerimiseks. 02.06 seisuga on võlgnevused 3el korteril, neist suurim 250,00 EURi.
- Tuvide kaitseks sai paigaldatud maja otstes akende kõrvale kaitseplekid räästa alla. Tuvisid on tunduvalt vähemaks jäänud ja pööningul ei ole enam tuvisid näha olnud.

2013 a lõpetasime positiivse tulemiga. Aasta lõpetasime rahalise seisuga 21 834,00 euri (2012 a 20 782,00 euri) . Juhul, kui otsustame tariife 2014 a mitte muuta, siis remondiraha arvestus järgnevkts perioodiks tuleks sama. Kuludesse jäävad laen ja intress ning kulud, kui midagi suuremat ette võtame. 2013/ 2014 a a teostatud kõik remondi- ja renoveerimistööd oleme teostanud remondifondist.

Kas 2013 majandusaasta tegevusaruande kohta on küsimusi? – küsimusi/ kommentaare ei olnud.

Kes on poolt, et kinnitada 2013 majandusaasta tegevusaruanne:

Poolt: 18 häält Vastu: 0 häält Erapooletuid: 0 häält

1.1 OTSUSTATI: Kinnitada 2013 a majandusaasta tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 834	20 782	2
Nõuded ja ettemaksed	18 563	18 564	3
Kokku käibevara	40 397	39 346	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	34 872	43 047	5
Kokku põhivara	34 872	43 047	
Kokku varad	75 269	82 393	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 147	7 700	5
Võlad ja ettemaksed	4 061	9 325	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 630	14 778	9
Kokku lühiajalised kohustused	32 838	31 803	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	34 872	43 047	5
Kokku pikaajalised kohustused	34 872	43 047	
Kokku kohustused	67 710	74 850	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 474	4 474	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 069	2 427	
Aruandeaasta tulem	16	642	
Kokku netovara	7 559	7 543	
Kokku kohustused ja netovara	75 269	82 393	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 691	33 134	10
Muud tulud	389	530	11
Kokku tulud	27 080	33 664	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 439	-16 067	12
Mitmesugused tegevuskulud	-7 436	-7 413	
Tööjõukulud	-7 844	-7 460	13
Kokku kulud	-25 719	-30 940	
Põhitegevuse tulem	1 361	2 724	
Intressikulud	-1 349	-2 099	
Muud finantstulud ja -kulud	4	17	
Aruandeaasta tulem	16	642	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	93 186	88 436
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	466
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-75 372	-70 808
Väljamaksed töötajatele	-7 688	-7 460
Laekunud intressid	4	17
Kokku rahavood põhitegevusest	10 130	10 651
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 729	-7 281
Makstud intressid	-1 349	-2 099
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 078	-9 380
Kokku rahavood	1 052	1 271
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 782	19 511
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 052	1 271
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 834	20 782

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	4 474	2 427	6 901
Aruandeaasta tulem		642	642
31.12.2012	4 474	3 069	7 543
Aruandeaasta tulem		16	16
31.12.2013	4 474	3 085	7 559

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vilde tee 85 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased, arvestatakse juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. 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.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna tulemiaruaruande real "Finantstulud- ja kulud "

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolle üle või oluline mõju teise osapoolle äriliste otsustele. KÜ Vilde 85 käsitleb seotud osapooltena juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank	21 834	20 782
Kokku raha	21 834	20 782

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	15 811	18 119
Viitlaekumised	14 008	15 691
Ostjate tasumata arved	1 803	2 428
Kokku nõuded ostjate vastu	15 811	18 119

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	212	179
Sotsiaalmaks	337	289
Töötuskindlustusmaksed	22	32
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	571	500

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	8 147	8 147			3,241	EUR	30.09.2018
Lühiajalised laenud kokku	8 147	8 147					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	34 872	0	34 872			EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	34 872	0	34 872				
Laenukohustused kokku	43 019	8 147	34 872				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	7 262	7 262				EUR	30.09.2018
Swedbank	438	438				EUR	30.07.2018
Lühiajalised laenud kokku	7 700	7 700					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	40 399	0	40 399			EUR	30.09.2018
Swedbank	2 648	0	2 648				
Pikaajalised laenud kokku	43 047	0	43 047				
Laenukohustused kokku	50 747	7 700	43 047				

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	2 681	2 681			7
Võlad töövõtjatele	424	424			8
Maksuvõlad	571	571			4
Saadud ettemaksed	385	385			
Muud saadud ettemaksed	385	385			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 061	4 061			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 241	8 241			7
Võlad töövõtjatele	339	339			8
Maksuvõlad	500	500			4
Saadud ettemaksed	245	245			
Muud saadud ettemaksed	245	245			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 325	9 325			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Maksmata kommunaalmaksete arved	2 680	8 241
Kokku võlad tarnijatele	2 680	8 241

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasu võlgnevus	424	339
Kokku võlad töövõtjatele	424	339

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifondi jääk	15 303	-525	14 778
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 303	-525	14 778
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 303	-525	14 778
	31.12.2012	Saadud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifondi jääk	14 778	5 852	20 630
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 778	5 852	20 630
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 778	5 852	20 630

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 903	15 494
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 788	17 640
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 691	33 134

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	389	530
Kokku muud tulud	389	530

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	10 439	16 067
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 439	16 067

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	5 853	5 552
Sotsiaalmaksud	1 990	1 908
Kokku tööjõukulud	7 843	7 460
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	79
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	1 908	1 908

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2014

Korteriühistu Vilde tee 85 (registrikood: 80172896) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN KRISTALL	Juhatuse liige	29.06.2014
Resolutsioon:	Juhatuse esimees	
TIINA MÕTUSTE	Juhatuse liige	29.06.2014
KAIDO TAHK	Juhatuse liige	30.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vilde85@hotmail.ee