

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korteriühistu Kõleri 16

registrikood: 80173938

tänavatalu nimi, Kõleri 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 6015360, +372 5148235, +372 5025249

e-posti aadress: ottesson@hotmail.ee, rene.ottesson@expresspost.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2013.a maj.a.aruandele	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kõleri 16 asutati 12.10.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Kõleri 16 sõlmis 02.01.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Kõleri 16 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2013-31.12.2013.a. KÜ Kõleri 16 bilansimaht oli 69 976 eurot ja tulem majandustegevusest oli 227 eurot.

Töötajaid 2013.a ei olnud ning töötasusid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid välja ei makstud ei juhatuse liikmetele ega kellelegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 17.06.2014.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 037	1 123	2
Nõuded ja ettemaksed	8 933	5 190	
Kokku käibevara	15 970	6 313	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	54 006	35 828	
Kokku põhivara	54 006	35 828	
Kokku varad	69 976	42 141	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 181	2 813	4
Võlad ja ettemaksed	197	165	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 980	950	
Kokku lühiajalised kohustused	13 358	3 928	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	54 006	35 828	
Kokku pikaajalised kohustused	54 006	35 828	
Kokku kohustused	67 364	39 756	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	307	307	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 078	2 078	
Aruandeaasta tulem	227	0	
Kokku netovara	2 612	2 385	
Kokku kohustused ja netovara	69 976	42 141	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	-1 774	119 631	8
Annetused ja toetused	45 968	21 249	9
Muud tulud	141	86	10
Kokku tulud	44 335	140 966	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-40 480	-138 732	
Jagatud annetused ja toetused	-282	-301	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 123	-1 702	12
Muud kulud	-50	-147	
Kokku kulud	-41 935	-140 882	
Põhitegevuse tulem	2 400	84	
Muud finantstulud ja -kulud	-2 173	-84	
Aruandeaasta tulem	227	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 400	84	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 375	-495	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	32	-37	
Laekunud intressid	0	34	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 030	-17 180	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 087	-17 594	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	18 546	35 828	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	18 546	35 828	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-18 546	-35 828	
Makstud intressid	-2 173	-118	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 719	-35 946	
Kokku rahavood	5 914	-17 712	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 123	18 835	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 914	-17 712	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 037	1 123	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	307	2 078	2 385
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2012	307	2 078	2 385
Aruandeaasta tulem		227	227
31.12.2013	307	2 305	2 612

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kõleri 16 2013.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	7 037	1 123

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	1 799	2 280
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (tähtaeg saabumata)	988	961
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (üle tähtaja)	524	795
Nõuded Brem'ile vee eest (üle tähtaja)	37	37
Nõuded renoveerimisprojekti eest	250	487
Kokku nõuded ostjate vastu	1 799	2 280

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	3 181	3 181			3,85	EUR	10.10.2022
Lühiajalised laenud kokku	3 181	3 181					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	54 006		14 034	39 972	3,85	EUR	10.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	54 006		14 034	39 972			
Laenukohustused kokku	57 187	3 181	14 034	39 972			
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	2 813	2 813			3,85	EUR	10.10.2027
Lühiajalised laenud kokku	2 813	2 813					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	35 828		13 498	22 330	3,85	EUR	10.10.2027
Pikaajalised laenud kokku	35 828		13 498	22 330			
Laenukohustused kokku	38 641	2 813	13 498	22 330			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	197	197
Kokku võlad ja ettemaksed	197	197
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	165	165
Kokku võlad ja ettemaksed	165	165

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad kommunaalteenuste eest	132	100
Võlad muude teenuste eest	65	65
Kokku võlad tarnijatele	197	165

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	18 130	7 336		25 466
Kasutatud remondifondirahad remondikuludeks			-138 731	-138 731
Remondifondi kasutamise laenuintresside tasumiseks			-118	-118
Kultuuriväärtuste ameti toetus		1 300		1 300
Fassaadi toetus		19 173		19 173
Remondifondi kaasomanike ümberjagunemine		93 385		93 385
Ehituse ekspertiise ja en.audite toetus kanti remondifondi		475		475
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 130	121 669	-138 849	950
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 130	121 669	-138 849	950

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	950	8 810		9 760
Kasutatud remondifondirahad remondikuludeks			-40 480	-40 480
Remondifondi kasutamise laenuintresside tasumiseks			-2 173	-2 173
Remondifondi kasutamine laenu põhimakseteks			-2 813	-2 813
Toetus		45 686		45 686
Laenu väljamaks		21 359		21 359
Laenu arvelt tasutud remont			-21 359	-21 359
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	950	75 855	-66 825	9 980
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	950	75 855	-66 825	9 980

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 258	1 729
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	-3 032	138 850
Toetused	0	-20 948
Kokku liikmetelt saadud tasud	-1 774	119 631

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	282	301
Ehituse ekspertiiside ja energiaauditite toetus	0	475
Kultuuriväärtuste ameti toetus	0	1 300
Fassaadi toetus	0	19 173
Korterelamu rekonstrueerimise toetus	45 686	0
Kokku annetused ja toetused	45 968	21 249

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Viivistulud KÜ-liikmetelt	141	66
Muud	0	20
Kokku muud tulud	141	86

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	282	-301
Kokku jagatud annetused ja toetused	282	-301

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Raamatupidamisteenus	778	778
Remondi-ja hoolduskulud	61	399
Panga teenustasud	6	169
Kindlustus	266	265
Korrashoid ja koristamine	0	91
Muud	12	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 123	1 702

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

2013.a töötajaid ei olnud ning töötasu kellelegi välja ei makstud.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	3	-3	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	822	-872	-50
Prügi	0	381	-381	0
Kokku	0	1206	-1256	-50

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -50 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatuseliikmete allkirjad 2013.a maj.a. aruandele

Juhatus on koostanud 2013. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuselt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2014.a.

Marion Uusmees	juhatuse liige	_____	____.____.2014
Rene Ottesson	juhatuse liige	_____	____.____.2014
Alto Aljas	juhatuse liige	_____	____.____.2014

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2015

Korteriühistu Kõleri 16 (registrikood: 80173938) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALTO ALJAS	Juhatuse liige	20.04.2015
MARION UUSMEES	Juhatuse liige	05.05.2015
RENÉ OTTESSON	Juhatuse liige	09.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6015360
Mobiiltelefon	+372 5148235
Mobiiltelefon	+372 5025249
E-posti aadress	ottesson@hot.ee
E-posti aadress	rene.ottesson@expresspost.ee