

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Koondise 7 Korterühistu

registrikood: 80176635

tänava/talu nimi, Koondise 7

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76505

telefon: +372 5020070, +372 5273823

e-posti aadress: kersti@kraamatupidamine.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Teenuste vahendamine	14

Tegevusaruanne

Korterühistu Koondise 7 kanti Äriregistrisse 26.11.2002

Korterühistu Koondise 7 tegutseb alates 2002 aastast.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja kortriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2013 aasta majandustegevuse kavale.

Korterühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus.

Töötasu on arvestatud 2595 €, sellest juhatuse liikmele 1380 €.

Elanike võlad KÜ ees seisuga 31.12.2013 on 1600.70 €, lisaks tasumata intressid 24.12 €

2006 aastal võttis KÜ Hansapangast remondi töödeks laenu 592000 krooni, laenu tagastamise tähtajaga

30.05.2020.a. Seisuga 31.12.2013 on laenu veel tagastamata 21202 €.

2013 aastal kasutatud remondi vahendeid summas 7023,71 € , mis jaguneb:

2988,20 € laenu tasumiseks

612,48 € laenu intressi tasumiseks

429.35 € elamu kindlustuseks If P & C Insurance AS

2572.60 € prügimaja ehistus Feralas OÜ

100 € soojusvahetite keemiline pesu OÜ Anko Soojus

321.08 € pump UPS tarbeveele Arcade OÜ

7023,71 €

KÜ Koondise 7 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 084	7 222	2
Nõuded ja ettemaksed	8 266	14 184	3
Kokku käibevara	21 350	21 406	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	18 133	21 206	3
Kokku põhivara	18 133	21 206	
Kokku varad	39 483	42 612	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 069	2 984	6
Võlad ja ettemaksed	4 489	5 565	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 006	7 137	10
Kokku lühiajalised kohustused	13 564	15 686	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	18 133	21 206	6
Kokku pikaajalised kohustused	18 133	21 206	
Kokku kohustused	31 697	36 892	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 205	92	
Aruandeaasta tulem	2 066	2 113	
Kokku netovara	7 786	5 720	
Kokku kohustused ja netovara	39 483	42 612	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 989	12 633	11
Muud tulud	1 040	25	12
Kokku tulud	15 029	12 658	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 013	-1 683	10
Mitmesugused tegevuskulud	-4 190	-3 832	13
Tööjõukulud	-4 148	-4 121	14
Kokku kulud	-12 351	-9 636	
Põhitegevuse tulem	2 678	3 022	
Intressikulud	-612	-909	
Aruandeaasta tulem	2 066	2 113	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 678	3 022	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 003	-3 814	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 207	1 505	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 474	713	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	2 988	2 805	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 988	2 805	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 988	-2 805	
Makstud intressid	-612	-909	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 600	-3 714	
Kokku rahavood	5 862	-196	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 222	7 418	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 862	-196	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 084	7 222	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 515	92	3 607
Aruandeaasta tulem		2 113	2 113
31.12.2012	3 515	2 205	5 720
Aruandeaasta tulem		2 066	2 066
31.12.2013	3 515	4 271	7 786

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Koondise 7 2013.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskontode ja kassa jääke õiglasel väärtuses.

Nõuded ja kohustused

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud isikud

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, korteriühistu liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovistest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Ülekulu näidatakse lühiajalise nõudena liikmete vastu bilansikontol. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna, tulude-kulude aruandes kajastatakse ainult aastalõpu saldo (enammakse tuludes, ülekulu kuludes).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank	13 084	7 222
Kokku raha	13 084	7 222

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	5 197	5 197		
Ostjatelt laekumata arved	5 197	5 197		4
Muud nõuded	21 202	3 069	18 133	
Laenunõuded	21 202	3 069	18 133	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 399	8 266	18 133	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	11 200	11 200		
Ostjatelt laekumata arved	11 200	11 200		
Muud nõuded	24 190	2 984	21 206	
Laenunõuded	24 190	2 984	21 206	
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 390	14 184	21 206	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	5 197	11 200
Elanike tasumata arved	1 625	6 548
Kütte, vee, prügi ja elektri arved elanikele, mida reaalselt ei ole veel määratud	3 572	4 652
Kokku nõuded ostjate vastu	5 197	11 200

Elanike ettemaksud 330,85, võlad 1931,55 ja tasumata viivised 24.12 = 1624.82 € (elanike tasumata arved)

Summa 3571.89 € on detsembrikuu kommunaalide teenuste eest, mille kohta elanikele on arved esitatud jaanuaris.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	47	47
Sotsiaalmaks	278	263
Kohustuslik kogumispension	5	4
Töötuskindlustusmaksed	13	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	343	329

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedbank	3 069	3 069			
Lühiajalised laenud kokku	3 069	3 069			
Pikaajalised laenud					
Swedbank	18 133			18 133	30.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	18 133			18 133	
Laenukohustused kokku	21 202	3 069		18 133	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedbank	2 984	2 984			
Lühiajalised laenud kokku	2 984	2 984			
Pikaajalised laenud					
Swedbank	21 206			21 206	30.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	21 206			21 206	
Laenukohustused kokku	24 190	2 984		21 206	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 689	3 689			8
Võlad töövõtjatele	457	457			9
Maksuvõlad	343	343			5
Kokku võlad ja ettemaksed	4 489	4 489			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 729	4 729			
Võlad töövõtjatele	507	507			
Maksuvõlad	329	329			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 565	5 565			

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	118	77
Kütte, vee, prügi, elektri arved, mis lähevad elanikele jaotamisele jaanuaris	3 571	4 652
Kokku võlad tarnijatele	3 689	4 729

Kütte, vee, prügi ja elektri arved on teenuste eest, mis on toimunud 2013 aasta detsembrikuus ja milliste kohta on arved esitatud 2014 aasta jaanuarikuus. Kõik arved on tasutud tähtaegselt.

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Puhkusetasude kohustus	277	326
Võlad töövõtjatele	180	181
Kokku võlad töövõtjatele	457	507

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasude määramine, kulu ja jääk	6 643	5 892	-5 398	7 137
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 643	5 892	-5 398	7 137
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 643	5 892	-5 398	7 137
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondi fond	7 137	5 892		13 029
Remondifondi kasutamine			-3 423	-3 423
Laenuõuete vähendamine			-2 988	-2 988
Laenuintresside maksed			-612	-612
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 137	5 892	-7 023	6 006
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 137	5 892	-7 023	6 006

2013 aastal kasutatud remondi vahendeid summas 7023,71 €, mis jaguneb:

2988,20 € laenu tasumiseks

612,48 € laenu intressi tasumiseks

429.35 € elamu kindlustuseks If P & C Insurance AS
 2572.60 € prügimaja ehistus Feralas OÜ
 100 € soojusvahetite keemiline pesu OÜ Anko Soojus
 321.08 € pump UPS tarbeveele Arcade OÜ

 7023,71 €

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 364	9 103
Viivis mittetähtaegselt tasutud arvetelt	0	937
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 625	2 593
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 989	12 633

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	914	0
Kom teenuste vahendamine	126	25
Kokku muud tulud	1 040	25

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Raamatupidamine	1 441	1 441
Pisiremont	1 601	1 512
Isikliku sõiduauto kasutamine	768	768
Mitmesugused muud kulud	80	111
Juriidilised teenused	231	0
Koristuse kulud	69	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 190	3 832

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 595	2 595
Sotsiaalmaksud	1 553	1 526
Kokku tööjõukulud	4 148	4 121
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	26 399	6 006	35 390	7 137

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	1 380	1 380

Teenuste vahendamine 2013 aastal:

	<i>teenuse ost</i>	<i>elanikele</i>	<i>vahe</i>
<i>Soojus</i>	<i>23842,69</i>	<i>23842,72</i>	<i>0,03</i>
<i>Vesi ja kanal</i>	<i>2928,64</i>	<i>2928,82</i>	<i>0,18</i>
<i>Vee soojendamine</i>	<i>4287,79</i>	<i>4287,79</i>	<i>0</i>
<i>Prügivedu</i>	<i>1516,59</i>	<i>1537,2</i>	<i>20,61</i>
<i>Üldelekter</i>	<i>325</i>	<i>430,68</i>	<i>105,68</i>
			<i>126,5</i>

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.07.2014

Koondise 7 Korterühistu (registrikood: 80176635) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARNE VASARIK	Juhatuse liige	15.07.2014
IVAR FELDMANN	Juhatuse liige	15.07.2014
KAREL PRUUL	Juhatuse liige	20.07.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5020070
Mobiiltelefon	+372 5273823
E-posti aadress	kersti@kraamatupidamine.ee