

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Poska 5

registrikood: 80198737

tänavatalu nimi, Poska 5/Vilmsi 42/Tobiase
maja ja korteri number: 10-25

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10147

telefon: +372 5219273

e-posti aadress: martin.hirvoja@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid haldus-ja hooldustasudeks, heakorraks ning remondiks vastavalt 2013 a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Juhatusel liikmele on aruandeperioodil makstud isikliku sõiduauto kompensatsiooni kogusummas 768 eurot.

Ettevõtteel töötajaid ja palgakulu ei olnud.

Korteriühistu ostab sisse haldus-, hooldus-ja korrashoiuteenust OÜ-lt Pindi Kinnisvarahaldus.

Raamatupidamise aastaaruande on koostanud ja sisestanud OÜ Pindi Kinnisvarahaldus raamatupidaja Aime Uusberg.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 393	8 969	
Nõuded ja ettemaksed	6 639	9 556	2
Kokku käibevara	21 032	18 525	
Kokku varad	21 032	18 525	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 902	7 520	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 467	9 359	6
Kokku lühiajalised kohustused	19 369	16 879	
Kokku kohustused	19 369	16 879	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 722	2 722	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 076	-1 071	
Aruandeaasta tulem	17	-5	
Kokku netovara	1 663	1 646	
Kokku kohustused ja netovara	21 032	18 525	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 356	6 034	7
Muud tulud	5	24	8
Kokku tulud	2 361	6 058	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 579	-5 208	6
Mitmesugused tegevuskulud	-768	-802	9
Kokku kulud	-2 347	-6 010	
Põhitegevuse tulem	14	48	
Muud finantstulud ja -kulud	3	-53	11
Aruandeaasta tulem	17	-5	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	14	48
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 917	596
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 490	4 296
Laekunud intressid	3	5
Kokku rahavood põhitegevusest	5 424	4 945
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 669
Makstud intressid	0	-58
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 727
Kokku rahavood	5 424	2 218
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 969	6 751
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 424	2 218
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 393	8 969

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 722	-1 071	1 651
Aruandeaasta tulem	0	-5	-5
31.12.2012	2 722	-1 076	1 646
Aruandeaasta tulem	0	17	17
31.12.2013	2 722	-1 059	1 663

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke. Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest ja finantseerimistegevusest, aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Investeeringutegevusest tulenevaid rahavoogusid ei olnud.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seisuga

31.12.2013 ostjate tasumata summa kokku 6 469 eurot

31.12.2012 ostjate tasumata summa kokku 9 381 eurot;

Sellest tähtaeg ületatud 1 380 eurot/31.12.2012 seisuga 1 888 eurot;

sealhulgas on -

tasumata KÜ osamaksud summas 338 eurot/31.12.2012 seisuga 338 eurot.

Laekumise tähtaeg saabumata 5 089 eurot/31.12.2012 seisuga 7 493 eurot.

Tähtaeg saabumata arved on detsembrikuu teenuste eest esitatud arved, mille tähtaeg on järgmisel aruandeperioodil.

Tulud

Tulude-kulude kajastamine

Korteriühistu vahendab liikmetele kommunaalteenuseid. Sisseostetud kommunaalteenused 2013 aastal olid järgmistes summates:

Soojusenergia.....20 658

Vesi ja kanalisatsioon.....4 477

Prügivedu.....1 637

Elektrienergia.....12 687

Haldus-ja hooldusteenus...8 664

Muud teenused korterites.....62

Kindlustus.....686

KOKKU kommunaalteenused 2013 aastal 48 871 eurot

Tulude-kulude aruandes kajastatakse kommunaalteenuste tulude-kulude

vahesummat, vastavalt kas muude tulude või -kuludena.

2013 aastal on kommunaalteenuste vahendamine muude tulude all summas 5 eurot.

2012 aastal on kommunaalteenuste vahendamine muude tulude all summas 24 eurot;

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel

majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 469	6 469	3
Ostjatelt laekumata arved	6 469	6 469	
Ettemaksed	170	170	
Tulevaste perioodide kulud	170	170	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 639	6 639	
	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 381	9 381	3
Ostjatelt laekumata arved	9 381	9 381	
Ettemaksed	175	175	
Tulevaste perioodide kulud	175	175	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 556	9 556	

Ettemaksete all on kajastatud tulevaste perioodide kindlustumaksed, mis on aruandeperioodil tasutud tulevaste perioodide eest.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	6 469	9 381
Kokku nõuded ostjate vastu	6 469	9 381

Kõik nõuded ostjate vastu on nõuded KÜ liikmete vastu. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei olnud. Summa sisaldab tasumata KÜ osamaksusid 338 eurot.

Lisa 4 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	4 623	4 623			5
Saadud ettemaksed	1 279	1 279			
Muud saadud ettemaksed	1 279	1 279			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 902	5 902			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 988	6 988			5
Saadud ettemaksed	532	532			
Muud saadud ettemaksed	532	532			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 520	7 520			

Saadud ettemaksed on KÜ liikme ettemakstud summa kommunaalteenuste eest.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tarnijatele tasumata arved	4 623	6 988
Kokku võlad tarnijatele	4 623	6 988

Summad on detsembrikuu teenuste eest, millede maksetähtaeg on järgmisel aruandeperioodil.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2012 seisuga remondi-ja avariitööde saldo.....9 359
 2013 aastal laekunud kokku.....5 687
 s.h.
 Laekunud KÜ liikmetelt.....5 687

2013 aastal kulutused kokku summas1 579
 s.h.
 Elektritööd ja materjalid.....442
 Paisupaagi vahetus.....246

Tõstukse ja tõkkepuu remonttööd ja hooldus.....	177
Plaatimistööd.....	152
Survetõstepumba remont.....	128
Vooliku ja kraani paigaldus.....	60
Libedusetõrje materjalid.....	91
Lifti tehniline kontroll.....	71
Lifti telefoni tasud.....	79
Kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine.....	48
Luku remont.....	47
Panga teenused.....	38

31.12.2013 seisuga remondi ja avariitööde saldo...13 467

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	777	768
Rent		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 579	5 266
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 356	6 034

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Vahendatavad kommunaalteenused	5	24
Kokku muud tulud	5	24

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Pangateenused	0	34	
Juhatuse liikme auto kompensatsioon	768	768	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	768	802	

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil töötajaid ja palgakulu ei olnud.

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Laenu intressid	0	-58
Muud finantstulud	3	5
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	-53

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Juhatuse liikme auto kompensatsioon	768	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2014

Korteriühistu Poska 5 (registrikood: 80198737) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN HIRVOJA	Juhatuse liige	27.06.2014
KAIRE VINGEL	Juhatuse liige	28.06.2014
RAUNO KLETTENBERG	Juhatuse liige	30.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5219273
E-posti aadress	martin.hirvoja@gmail.com