

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERÜHISTU KAUPMEHE 8

registrikood: 80206328

tänavanimi, majanumber: Kaupmehe 8

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10114

telefon: +372 5052842, +372 5516599, +372 5161535

e-posti aadress: janar@puuram.eu

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	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendus	11

Tegevusaruanne

KÜ Kaupmehe 8 on kantud mittetulundusühingute registrisse 25.06.2004 aastal.

KÜ Kaupmehe 8 põhitegevusalaks on Tallinnas Kaupmehe 8 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

2013.aasta bilansimaht oli 42 335 eurot.

2013.aasta põhitegevuse tulud kokku olid 6 708 eurot ja muud tulud 4 175 eurot, mis koosnesid viivistest. Põhitegevuse kulud samal perioodil olid -18 159 eurot.

KÜ-s Kaupmehe 8 palgalisi töötajaid ei ole. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2013. aastal tehti remondifondist kulutusi sumams 84 eurot ja see raha kulutati elektritöödele.

Raamatupidamist teostab Linden Varahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 364	1 477	2
Nõuded ja ettemaksed	40 971	44 731	3
Kokku käibevara	42 335	46 208	
Kokku varad	42 335	46 208	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 463	11 354	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	34 009	28 631	
Kokku lühiajalised kohustused	43 472	39 985	
Kokku kohustused	43 472	39 985	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 342	1 342	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 881	6 657	
Aruandeaasta tulem	-7 360	-1 776	
Kokku netovara	-1 137	6 223	
Kokku kohustused ja netovara	42 335	46 208	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 708	7 391	6
Muud tulud	4 175	1 499	
Kokku tulud	10 883	8 890	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-84	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-18 159	-10 668	7
Kokku kulud	-18 243	-10 668	
Põhitegevuse tulem	-7 360	-1 778	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	
Aruandeaasta tulem	-7 360	-1 776	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-7 360	-1 778	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 760	-10 413	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 891	7 703	
Laekunud intressid	0	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 378	5 958	
Kokku rahavood põhitegevusest	-113	1 472	
Kokku rahavood	-113	1 472	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 477	5	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-113	1 472	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 364	1 477	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 342	6 657	7 999
Aruandeaasta tulem		-1 776	-1 776
31.12.2012	1 342	4 881	6 223
Aruandeaasta tulem		-7 360	-7 360
31.12.2013	1 342	-2 479	-1 137

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kaupmehe 8 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata kohakem, kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Liikmetelt saadud tasud jagunevad "Mittesihotstarbelised tasud" - Hooldustasud ja " Sihotstarbelised tasud" - Remonditasud. Kogutud remonditasud, mis katavad laenumakseid kajastatakse jooksvalt bilansis ja laenu tasumisel tühjendatakse paralleelkandega remonditasud bilansis ning vähendatakse nõuet liikmete vastu. Tuluna ettevõtlusest kajastatakse reklaampindade ja nendega seotud elektrienergia müüki majas tegutsevatele asutustele ja ka väravate remondi vahenust ühistu territooriumil olevatele firmadele. Lähtudes olulisuse printsiibist kantakse finantstuluna käsitletavat panga- ja hoiuseintressid tulusse nende laekumisel.

Kulud

Mitmesugused tegevuskulud on tehtud mittesihotstarbelise tulu - hooldustasu arvel. Laenu intressid ei ole kajastatud ühistu kuluna, kuna need kaetakse remondifondi maksetest juhul kui fondis on selleks piisavalt vabasid vahendeid.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	1 364	1 477
Kokku raha	1 364	1 477

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	40 142	40 142
Ostjatelt laekumata arved	40 142	40 142
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9
Muud nõuded	447	447
Ettemaksed	373	373
Tulevaste perioodide kulud	373	373
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 971	40 971
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	43 659	43 659
Ostjatelt laekumata arved	43 659	43 659
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9
Muud nõuded	447	447
Ettemaksed	616	616
Tulevaste perioodide kulud	616	616
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 731	44 731

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	Perioodi lõpus	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 454	9 454
Maksuvõlad	9	9
Kokku võlad ja ettemaksed	9 463	9 463
	Perioodi lõpus	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 345	11 345
Maksuvõlad	9	9
Kokku võlad ja ettemaksed	11 354	11 354

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	22 673	5 958		28 631
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 673	5 958		28 631
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 673	5 958		28 631
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	28 631	5 462	-84	34 009
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 631	5 462	-84	34 009
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 631	5 462	-84	34 009

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 624	7 275
Tulem kommunaalmaksete vahendusest	0	116
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	84	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 708	7 391

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Kidlustus	-1 721	-1 089
Haldusteenus	-7 379	-7 379
Raamatupidamine	-920	-920
Lukutööd ja võtmed	-95	-196
Fonolukkude hooldus	-234	-234
Jää ja lume koristus	-53	-409
Panga teebustasud	-22	-17
Nõude vähenemine seoses pankrotimenetlusega	-7 149	0
Kahjuhüvitis	-439	0
Muud	-147	-424
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-18 159	-10 668

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ-s Kaupmehe 8 palgalisi töötajaid ei ole.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Seotud isikutega ostu- müügi tehinguid 2013. aastal ei tehtud.

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendus

Kommunaalmaksete vahendamine 2013. aastal:			
	Teenuste arved	Jagatud KÜ liikmetele	Vahe
Vesi	2468	2468	0
Elekter	11472	11472	0
Prügivedu	732	732	0
Kokku :	14672	14672	0

Samad summad on kantud korteriomanike arvele, kusjuures võlad kütte, vee-ja kanalisatsiooni, elektri ja prügiveoga varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed". Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümmardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.11.2014

KORTERIÜHISTU KAUPMEHE 8 (registrikood: 80206328) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANAR PUURAM	Juhatuse liige	04.11.2014
ANNELA OJASTE	Juhatuse liige	04.11.2014
GENNADI GOGOLEV	Juhatuse liige	10.11.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5161535
Mobiiltelefon	+372 5052842
Mobiiltelefon	+372 5516599
E-posti aadress	janar@puuram.eu