

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013
aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Algi 55

registrikood: 80221212

tänaval talu nimi, Algi 55
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihthumber: 10620

telefon: +372 5296964

e-posti aadress: kersti@tarrest.ee, ermo.kuusk@emta.ee,
lahurinnik@msn.com, katerin.mettis@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Teenuste vahendamine	13
Lisa 14 Kulud reservfondi arvelt	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Algi 55 alustas majandustegevust 2005. aastal. Esmakanne mittetulundusühingute registris on tehtud 31.03.2005.a. Korteriühistu liikmeteks on 28 korteriomanikku. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas Algi 55 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, ruumide kasutamisega seotud teenuste osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide lahendamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline. Korteriühistu Algi 55 on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Korteriühistu on kogunud 2013.a sihtotstarbelisi vahendeid :
reservfondi kogutud 10 783 eur, kulutatud 8 541 eur, jääk 31.12.2013 on 6 726 eur.

Algi 55 KÜ tegevuses ei ole 2013.a. arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 221	6 141	2
Nõuded ja ettemaksed	9 041	9 235	3
Kokku käibevara	17 262	15 376	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	12 884	16 681	3
Kokku põhivara	12 884	16 681	
Kokku varad	30 146	32 057	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 797	3 724	4
Võlad ja ettemaksed	3 434	3 915	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 726	4 484	6
Kokku lühiajalised kohustused	13 957	12 123	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 884	16 681	4
Kokku pikaajalised kohustused	12 884	16 681	
Kokku kohustused	26 841	28 804	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 997	2 997	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	256	209	
Aruandeaasta tulem	52	47	
Kokku netovara	3 305	3 253	
Kokku kohustused ja netovara	30 146	32 057	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 347	10 222	7
Muud tulud	72	66	8
Kokku tulud	11 419	10 288	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 443	-1 776	9
Mitmesugused tegevuskulud	-6 546	-7 838	10
Muud kulud	-4	0	
Kokku kulud	-10 993	-9 614	
Põhitegevuse tulem	426	674	
Intressikulud	-374	-627	
Aruandeaasta tulem	52	47	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	426	674	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-374	-627	
Kokku korrigeerimised	-374	-627	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	267	-701	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-481	-815	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 783	9 935	
Muud rahavood põhitegevusest	-4 443	-1 776	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 178	6 690	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 724	-3 559	
Makstud intressid	-374	-627	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 098	-4 186	
Kokku rahavood	2 080	2 504	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 141	3 637	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 080	2 504	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 221	6 141	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 997	209	3 206
Aruandeaasta tulem		47	47
31.12.2012	2 997	256	3 253
Aruandeaasta tulem		52	52
31.12.2013	2 997	308	3 305

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2013.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Selleks, et eraldada haldus-,hooldus-,koristusteenused vahendatud teenustest, on 2013.a majandusaasta aruandes need tulud ja kulud täies mahus kajastatud tulemiaruanDES, lisa 7, lisa 10.

2012.a tulem, bilansimaht ei muutunud, vastavad lisad ja tulemiaruanne on täiendatud.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontol Swedbankis	6 381	4 411
Arvelduskontol SEB Pangas	1 840	1 730
Kokku raha	8 221	6 141

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid vastavatel raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 061	5 061	
Ostjatelt laekumata arved	5 061	5 061	
Muud nõuded	16 681	3 797	12 884
Laenunõuded	16 681	3 797	12 884
Ettemaksed	183	183	
Tulevaste perioodide kulud	183	183	
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 925	9 041	12 884

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 339	5 339	
Ostjatelt laekumata arved	5 339	5 339	
Muud nõuded	20 405	3 724	16 681
Laenunõuded	20 405	3 724	16 681
Ettemaksed	172	172	
Tulevaste perioodide kulud	172	172	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 916	9 235	16 681

Ostjate laekumata arvete kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid 2013.a kuludesse kantud ei ole.

Korteriomanike laekumata arveid kokku 5 061 eur, sh detsembri arveid 4 119 eur, mille tasumistähtajad on jaanuaris.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulude kirjel on kajastatud kindluskulud 183 eur, mida kantakse 2014.a kuludesse.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Leping nr. 2008004532	16 681	3 797	12 884	0	2,002%	EUR	07.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	16 681	3 797	12 884				
Laenukohustused kokku	16 681	3 797	12 884				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Leping nr. 2008004532	20 405	3 724	16 681		3,852%	EUR	07.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	20 405	3 724	16 681				
Laenukohustused kokku	20 405	3 724	16 681				

2008. aastal on sõlmitud AS SEB Pangaga laenuleping katlamaja väljaostmiseks. Finantseeritav kogusumma on 35 813 eur.

Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanikele bilansis ei kajastu.

Kõik laenu tagastamisega seotud kulud kantakse reservfondi arvelt.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 363	3 363		
Saadud ettemaksed	71	71		
Muud saadud ettemaksed	71	71		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 434	3 434		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 806	3 806		
Saadud ettemaksed	109	109		
Tulevaste perioodide tulud	109	109		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 915	3 915		

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	511	9 935	-5 962	4 484
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	511	9 935	-5 962	4 484
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	511	9 935	-5 962	4 484
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	4 484	10 783	-8 541	6 726
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 484	10 783	-8 541	6 726
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 484	10 783	-8 541	6 726

Reservfonditasude kirjel on näidatud korteriomanike remonditasude ettemaksed tulevaste perioodide kulude katteks 6 726 eur, mida ei ole kasutatud 2013. aastal.

01.01.2013 remonditasude kirjel 4 484 eur,

2013.a arvestati reservfonditasusid 10 783 eur, kanti 2013.a kuludesse 4 443 eur, sh 183 eur kindlustuskulu, tasuti laenu 3 724 eur, kanti kuludesse laenuintresside katteks 374 eur.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 530	7 819
Sihtotstarbelised tasud		
Kulud reservfondi arvelt	4 443	1 776
Laenukulude katteks	374	627
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 347	10 222

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	14	14	
Viivised elanikele	52	38	
Pangaintressid	1	4	
Teenuste vahendamisest saadud tulud	5	10	13
Kokku muud tulud	72	66	

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Kulud reservfondi arvelt	4 443	1 776	14
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 443	1 776	

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Hooldusteenused	518	518
Koristusteenused	3 717	5 013
Haldusteenused	1 295	1 295
Raamatupidamine	993	993
Pangateenused	23	19
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 546	7 838

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	0	221

Korteriühistul ei olnud aruandeaastal palgalisi töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud osapooltega 2013.a ostu-müügi tehinguid ei toimunud, juhatuse liikme tasu ega kompensatsiooni makstud ei ole.

Lisa 13 Teenuste vahendamine

(eurodes)

	Kulud	Tulud	Tulem
Prügivedu	1 712	1 711	-1
Maamaks	9	9	0
Vesi ja kanalisatsioon	4 760	4 760	0
Gaas	10 965	10 972	7
Katlamaja hooldus	783	780	-3
Elekter	8 751	8 753	2
Kokku	26 980	26 985	5

Lisa 14 Kulud reservfondi arvelt

(eurodes)

	2 013	2 012
Aiamööbel	0	289
Elektritarbed,-kulud	420	177
Juriidilised teenused, riigilõiv	13	134
Katlamaja hooldus-,remonttööd	916	53
Katuse remont	0	330
Kindlustus	183	0
Korstnapühkimine	135	134
Lukutööd, võtmed	19	192
Põrandate masinpesu, akende pesu	325	54
Soojusarvestid	394	0
Territooriumi korrashoid	212	298
Tänavakivi paigaldus	1 593	0
Vihmavee süsteem	233	0
Väravaautomaatika remont	0	115
Kokku	4 443	1 776

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2014

Korteriühistu Algi 55 (registrikood: 80221212) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KERSTI PIIGLI	Juhatuse liige	03.07.2014
ERMO KUUSK	Juhatuse liige	03.07.2014
KATERIN METTIS	Juhatuse liige	03.07.2014
INNAR LAHURI	Juhatuse liige	03.07.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5296964
E-posti aadress	katerin.mettis@gmail.com
E-posti aadress	lahurinnik@msn.com
E-posti aadress	ermo.kuusk@emta.ee
E-posti aadress	kersti@tarrest.ee