

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Kalamaja Kungla 6

registrikood: 80221873

tänavatalu nimi, Kungla 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10411

telefon: +372 53424245

e-posti aadress: neeme@salaad.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on kinnistu üldosa majandamine ja liikmete ühishuvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldas kaheliikmeline juhatus. Juhatusel palgalisi kohti ei olnud. Juhatus on majandanud kinnistut parima äranägemise järgi, lähtudes põhikirjast ja koosolekute otsustest.

Remondifondist tehti järgmiseid kulutusi:

1. riigilõiv reg. andmete muutmisel 6 eurot;
2. elektrisüsteemi renoveerimine 3 494 eurot,
3. haljastustööd 287 eurot,
4. korstnapühkimine 107 eurot,
5. värava ehitus 166 eurot,
6. ehitise kindlustus 276 eurot.

Kokku 2013.a. remondikulud: 4 336 eurot.

Kommunaalkulud. Elektri eest tasus ühistu 44 eurot, prügiveo eest 584 eurot ning vee ja kanalisatsiooni eest 675 eurot. Samas suurusel on need kulud elanikele ka esitatud.

Ühistul on sõlmitud järgmised püsilepingud: üldelekter AS Eesti Energia; veevarustus AS Tallinna Vesi; ühistu raamatupidamine Tuna Haldus OÜ; prügiveo AS Ragn-Sells; koristamine Tatjana Kopaniitskaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 828	4 492	
Nõuded ja ettemaksed	3 090	2 783	2
Kokku käibevara	4 918	7 275	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	5 327	7 440	2
Kokku põhivara	5 327	7 440	
Kokku varad	10 245	14 715	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 114	2 067	3
Võlad ja ettemaksed	803	432	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 685	4 457	
Kokku lühiajalised kohustused	4 602	6 956	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 326	7 440	3
Kokku pikaajalised kohustused	5 326	7 440	
Kokku kohustused	9 928	14 396	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	324	324	
Aruandeaasta tulem	-7	-5	
Kokku netovara	317	319	
Kokku kohustused ja netovara	10 245	14 715	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 744	1 840	6
Kokku tulud	5 744	1 840	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 336	-640	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 207	-1 208	
Tööjõukulud	-208	0	8
Kokku kulud	-5 751	-1 848	
Põhitegevuse tulem	-7	-8	
Muud finantstulud ja -kulud	0	3	
Aruandeaasta tulem	-7	-5	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-7	-8
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 806	1 842
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 695	-2 117
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 773	2 206
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 669	1 923
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	3
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	5	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5	0
Kokku rahavood	-2 664	1 926
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 492	2 566
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 664	1 926
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 828	4 492

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	324	0	324
Aruandeaasta tulem		-5	-5
31.12.2012	324	-5	319
Aruandeaasta tulem		-7	-7
Muud muutused netovaras		5	5
31.12.2013	324	-7	317

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kalamaja Kungla 6 Korteriühistu 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2013.a. Kalamaja Kungla 6 Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles laenuõudena liikmete vastu. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Tulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadud tasusid kommunaalteenuste eest ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud ümardamise vahed.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks liikmete poolt makstavad remonditasud) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks nimetatud tasud on mõeldud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	976	976		
Ostjatelt laekumata arved	976	976		
Muud nõuded	7 441	2 114	5 327	
Laenunõuded	7 441	2 114	5 327	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 417	3 090	5 327	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	716	716		
Ostjatelt laekumata arved	716	716		
Muud nõuded	9 507	2 067	7 440	
Laenunõuded	9 507	2 067	7 440	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 223	2 783	7 440	

Kirjel "Ostjatelt laekumata arved" näidatakse korteriomaniikelt laekumata remondi- ja hooldustasude summad.

Kirjel "Laenunõuded" näidatakse korteriomaniike poolt tulevikus maksmisele kuuluvad pangalaenu summad.

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbank`ist	7 440	2 114	5 326	
Pikaajalised laenud kokku	7 440	2 114	5 326	
Laenukohustused kokku	7 440	2 114	5 326	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbank`ist	9 507	2 067	7 440	
Pikaajalised laenud kokku	9 507	2 067	7 440	
Laenukohustused kokku	9 507	2 067	7 440	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	195	195			
Võlad töövõtjatele	60	60			
Maksuvõlad	88	88			5
Korteriomanike ettemaksed	460	460			
Kokku võlad ja ettemaksed	803	803			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	178	178			
Korteriomanike ettemaksed	254	254			
Kokku võlad ja ettemaksed	432	432			

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	32
Sotsiaalmaks	51
Töötuskindlustusmaksed	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	88

Maksuvõlgade kirjetel on kajastatud novembri ja detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtjad olid järgneval majandusaastal.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 408	1 200
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 336	640
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 744	1 840

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	4 336	640
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 336	640

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	155	0
Sotsiaalmaksud	53	0
Kokku tööjõukulud	208	0

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2014

Korteriühistu Kalamaja Kungla 6 (registrikood: 80221873) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI LÄÄNE	Juhatuse liige	14.05.2014
Resolutsioon:	aruanne kinnitatud KÜ Kungla 6 üldkoosolekul 29.04.2014 aadressil Tallinn, Kungla 6	
NEEME MÖLL	Juhatuse liige	30.05.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53424245
E-posti aadress	neeme@salaad.ee