

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Roosikrantsi maja

registrikood: 80222795

tänavatalu nimi, Pärnu mnt 36/Rosikrantsi 23
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 5659920

e-posti aadress: kristjan@alfahaldus.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 Eraldised	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosikrantsi maja alustas oma tegevust 2005.a. Korteriühistu liikmeteks on 29 korteriomnikku.

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

2013. aastal koguti sihtotstarbeliselt remondieraldisi 4601 EUR-i.

2013. aastal kulutati remondieraldisi kokku 2982 EUR-i alljärgnevalt:

1) Videovalve 1622 EUR-i, 2) ummistuse likvideerimine 132 EUR-i, 3) katuse puhastus lumest 126 EUR-i, 4) energiamärgis 96 EUR-i, 5) värava ja ukse lukkude remont vahetus kokku 322 EUR-i, 6) välistrepi astmete remont 493 EUR-i, 7) lifti visuaalne kontroll 61 EUR-i, tulekahju seadmete remont 77 EUR-i, 8) koristaja kaotsiläänud töövahendite soetamine 53 EUR-i.

Sihtotstarbeliste remondieraldiste jääk bilansis 31.12.2013 on 22 575 EUR-i.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline.

2013. aastal töötajaid ei olnud. Töötasu ega hüvitisi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 210	18 055	2
Nõuded ja ettemaksed	15 281	13 502	3
Kokku käibevara	31 491	31 557	
Kokku varad	31 491	31 557	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 918	7 543	
Eraldised	22 575	20 955	4
Kokku lühiajalised kohustused	28 493	28 498	
Kokku kohustused	28 493	28 498	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 649	2 649	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	410	50	
Aruandeaasta tulem	-61	360	
Kokku netovara	2 998	3 059	
Kokku kohustused ja netovara	31 491	31 557	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 547	14 394	5
Tulu ettevõtlusest	0	223	
Muud tulud	715	1 022	6
Kokku tulud	16 262	15 639	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 467	-14 286	7
Mitmesugused tegevuskulud	-855	-1 005	8
Kokku kulud	-16 322	-15 291	
Põhitegevuse tulem	-60	348	
Muud finantstulud ja -kulud	-1	12	
Aruandeaasta tulem	-61	360	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-60	348	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 779	-3 399	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5	4 737	
Laekunud intressid	0	12	
Makstud intressid	-1	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 845	1 698	
Kokku rahavood	-1 845	1 698	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 055	16 357	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 845	1 698	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 210	18 055	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 649	50	2 699
Aruandeaasta tulem		360	360
31.12.2012	2 649	410	3 059
Aruandeaasta tulem		-61	-61
31.12.2013	2 649	349	2 998

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

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.

Tulemi aruandes tuuakse välja kommunaalmaksete vahe tuluna või kuluna.

Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Elanikelt kogutakse elamu hooldusraha sihipäraselt ja ka kulutatakse seda sihipäraselt vaid elamu hoolduseks.

Aastaaruande lisades kajastatakse kulutatud hooldusraha sihtotstarbeliselt finantseeritud otseste projektide kuluna, mitte tegevuskuluna.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	16 210	18 055

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 847	14 847
Ostjatelt laekumata arved	14 847	14 847
Muud nõuded	45	45
Viitlaekumised	45	45
Ettemaksed	389	389
Tulevaste perioodide kulud	389	389
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 281	15 281
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 100	13 100
Ettemaksed	402	402
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 502	13 502

Lisa 4 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2011	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2012
Remondifond	18 504	4 600	-2 149	20 955
Kokku eraldised	18 504	4 600	-2 149	20 955
	31.12.2012	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2013
Remondifond	20 955	4 601	-2 981	22 575
Kokku eraldised	20 955	4 601	-2 981	22 575

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 565	12 245
Üüritulu		
Muu tulu		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 982	2 149
Hooldustasud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 547	14 394

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Rendi- ja üüritulu	115	0
Muud	600	1 022
Kokku muud tulud	715	1 022

Muu tulu kokku 715 eurot:

Üüritulu	115 eurot
Riigilõiv	45 eurot
Tulu kommunaal maksete vahendamisest	433 eurot
Otsekorraldustasu	17 eurot
Remondihüvitised	105 eurot

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	2 982	2 149
Hooldustööd	12 485	12 137
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 467	14 286

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Muud mitmesugused tegevuskulud	855	1 005
Kokku mitmesugused tegevuskulud	855	1 005

Muud mitmesugused tegevuskulud kokku 855 eurot:

Elamu kindlustus	492 eurot
Maamaks	147 eurot
Riigilõiv	45 eurot
Revideerimine	140 eurot
Pangateenused	31 eurot

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Roosikrantsi Maja KÜ 2013.aastal tööjõudu ei kasutanud ja töötasu ei maksnud. Juhatuse liikmetele kompensatsioone ega muid väljamakseid ei tehtud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	9	9

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	14 847	5 918	13 101	7 542

2012	Müügid
Asutajad ja liikmed	66 020

KÜ Roosikrantsi Maja 2013. aastal tegev-ja kõrgemale juhtkonnale töötasu ei maksnud ja muid soodustusi ega väljamakseid ei teinud.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2014

Korteriühistu Roosikrantsi maja (registrikood: 80222795) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Galina Lamvol

Juhatuseliige

Galina Lamvol 27.03.2014

Jelena Kopõltsova

Juhatuseliige

Jelena Kopõltsova 27.03.14

Kadri Jushkin

Juhatuseliige

Kadri Jushkin 27.03.2014

Nelli Pisarkova

Juhatuseliige

Nelli Pisarkova 27.03.2014

Triinu Van Buuren

Juhatuseliige

Triinu Van Buuren 27.03.2014

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5659920
E-posti aadress	kristjan@alfahaldus.ee