

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu ÕLE 19

registrikood: 80247097

tänava/talu nimi, Õle 19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10611

telefon: +372 6282390

e-posti aadress: arve@sydalinna.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenused	11
Lisa 12 Remondifond	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Õle 19 põhikiri kinnitati 14.11.2006.a. ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 08.02.2007.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on 1321.00 EUR..

Korteriühistul oli raha pangakontol seisuga 31.12.2013

3 988,22 EUR ja remondifondis 7 288,00 EUR.

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei olnud.

Korteriühistu Õle 19 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr.
Haldusteenus	OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus	14/2007
Elektrienergia	AS Eesti Energia	151657001/1
Elektrienergia	Elektrum Eesti AS	1016292380
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	T0001832
Jäätmekäitlus	Prügivedu Tallinn OÜ	T70316-ET12
jäätmemahutid	Eesti Keskkonnateenused	1391096
Maagaas	AS Eesti Gaas	111283187
Gaasisüsteemi hooldus	GasTerm OÜ	Nr 03/2007
Koristusteenus	OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus	1042007
Varakindlustus	If P&C Insurance AS	62010027244

Aastal 2013 teostati järgnevad remont ja hooldustööd:

1. 16.05.2013 17 JS Vara OÜ, trepikoja värvimine, summa 1 257,00 EUR.
2. 31.05.2013 4 Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ, summa 24,00 EUR.
3. 23.09.2013 21 Korstnik OÜ, summa 25,20 EUR.
4. 05.10.2013 22 Erdium Ehitus OÜ, summa 3 379,20 EUR.

Eraldi soovin ära märkida juhatuse liikmete panust korteriühistu probleemide lahendamisel, arvestades, et nad tegutsevad seni ühiskondlikel alustel ning ei saa oma tegevuse eest tasu.

Janek Suurkütt
Kinnisvara haldur
OÜ Südalinna Kinnisvarahaldus
28.01.2014

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 988	4 931	2
Nõuded ja ettemaksed	6 890	7 987	3
Kokku käibevara	10 878	12 918	
Kokku varad	10 878	12 918	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 239	1 631	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 288	9 102	12
Kokku lühiajalised kohustused	8 527	10 733	
Kokku kohustused	8 527	10 733	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 321	1 321	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	864	378	
Aruandeaasta tulem	166	486	
Kokku netovara	2 351	2 185	
Kokku kohustused ja netovara	10 878	12 918	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 517	7 485	5,12
Muud tulud	437	230	6,11
Kokku tulud	9 954	7 715	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 985	-2 693	7,12
Mitmesugused tegevuskulud	-4 803	-5 174	8
Kokku kulud	-9 788	-7 867	
Põhitegevuse tulem	166	-152	
Muud finantstulud ja -kulud	0	638	
Aruandeaasta tulem	166	486	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	166	-152
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 097	304
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 206	2 432
Kokku rahavood põhitegevusest	-943	2 584
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	2
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	636
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	638
Kokku rahavood	-943	3 222
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 931	1 709
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-943	3 222
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 988	4 931

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 321	378	1 699
Aruandeaasta tulem		486	486
31.12.2012	1 321	864	2 185
Aruandeaasta tulem		166	166
31.12.2013	1 321	1 030	2 351

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Õle 19 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Korteriühistu Õle 19 kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Korteriomanikel laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi vajadusel 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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	3 988	4 931

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 571	6 571		
Ostjatelt laekumata arved	6 571	6 571		
Ettemaksed	319	319		
Tulevaste perioodide kulud	319	319		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 890	6 890		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 663	7 663		
Muud nõuded	6	6		
Viitlaekumised	6	6		
Ettemaksed	318	318		
Tulevaste perioodide kulud	318	318		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 987	7 987		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 239	1 239		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 239	1 239		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 631	1 631		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 631	1 631		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Haldusteenus	2 332	2 332	
Tehnohooldus	422	555	
Heakorratööd	1 480	1 480	
Omanikukohustus	298	425	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	4 985	2 693	12
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 517	7 485	

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Traavid, viivised ja hüvitised	221	230	
Kommunaalteenused	216	0	11
Kokku muud tulud	437	230	

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Remonditööd	4 985	2 693	12
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 985	2 693	

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Haldusteenus	2 313	2 329
Tehnohooldus	596	446
Heakorratööd	1 500	1 692
Omanikukohustus	394	707
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 803	5 174

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

2013 aastal KÜ Õle 19 töötasusid välja ei maksnud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	6 571	7 288	7 663	9 102

Lisa 11 Kommunaalteenused

	Tulud 2013	Kulud 2013	Vahe
Prügivedu	700	700	0
Elektrienergia	476	475	1
Soojusenergia	5 542	5 340	202
Vesi ja kanalisatsioon	1 566	1 553	13
Kokku	8 284	8 068	216
Võrdluseks 2012 aasta:			
	Tulud 2012	Kulud 2012	Vahe
Prügivedu	881	881	0
Elektrienergia	412	412	0
Soojusenergia	6 027	6 027	0
Vesi ja kanalisatsioon	1 557	1 557	0
Kokku	8 877	8 877	0

Lisa 12 Remondifond

	31.12.2013	31.12.2012
Remonditööd	7 288	9 102
Kokku	7 288	9 102

Remondifondi jääk 31.12.2012	9 102
Arvestatud reservfondi tasud 2013	3 171
Remondikulud 2013	-4 985
Remondifondi jääk 31.12.2013	7 288

Võrdluseks 2012 aasta:

Remondifondi jääk 31.12.2011	6 680
Arvestatud reservfondi tasud 2012	5 115
Remondikulud 2012	-2 693
Remondifondi jääk 31.12.2012	9 102

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2014

Korteriühistu ÕLE 19 (registrikood: 80247097) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KUKK	Juhatuse liige	13.06.2014
MART ARUSOO	Juhatuse liige	13.06.2014
KADRI ARRASTE	Juhatuse liige	16.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6282390
E-posti aadress	arve@sydalinna.ee