

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Polükoop

registrikood: 80247861

tänava/talu nimi, Juhkentali 30-21

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10132

telefon: +372 5209340, +372 5092571

e-posti aadress: polykoop@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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

2013.a.kevadel jätkati elamu tagafassaadi renoveerimist OÜ Evesteri poolt, omanikujäreelvalvet teostas endiselt OÜ Bucoma. Viimane OÜ Evesteri arve summas 12 874.56 EUR tasuti panga poolt väljamakstud laenu jäägi arvelt 15.08.13. summas 11 763 EUR ja KÜ poolt remondifondist 1 111.56 EUR.

Peale kogu renoveerimistööde lõpetamist (fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine, tuulutuskappide paigaldamine, akende ja uste vahetus, omaniku järeelvalve) esitati dokumendid Kredexile toetuse taotlemiseks.

Taotletud toetussumma Kredexilt kanti KÜ arvele novembris 2013.a. summas 9 916.56 EUR. Seda raha saab kasutada 3 aasta pärast, kui on täidetud lisatud tingimused, mis seisnevad Kredexile igaaastases nende poolt nõutud kulutatud energiaandmete esitamises.

Koostöös haldusfirmaga Vanalinna Meister OÜ on teostatud elamu ekspluatatsioonitöid.

Juhatus on pidanud koosolekuid nii koos istudes kui ka vahetanud arvamusi meili ja telefoni teel.

Juhatus liige V.Ratnik on osa võtnud 2 EKÜL koolitusest, mis käsitlesid majandusaasta aruande koostamist ja arvutialane koolitus dokumentide vormistamiseks.

Ühistu esimees R.Salumäe on olnud Juhkentali Seltsi loomise eestvedaja ja aktiivne liige, pidanud sidet Kesklinna Valitsusega mitmete piirkonna valuprobleemide lahendamiseks, mis puudutavad ka meie ühistut.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	40 496	20 860
Nõuded ja ettemaksed	38 619	32 923
Kokku käibevara	79 115	53 783
Kokku varad	79 115	53 783
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 517	8 013
Kokku lühiajalised kohustused	4 517	8 013
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	26 906	17 061
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	37 765	20 474
Kokku pikaajalised kohustused	64 671	37 535
Kokku kohustused	69 188	45 548
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 891	1 891
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 344	4 966
Aruandeaasta tulem	1 692	1 378
Kokku netovara	9 927	8 235
Kokku kohustused ja netovara	79 115	53 783

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 947	54 915
Annetused ja toetused	35	0
Muud tulud	714	884
Kokku tulud	22 696	55 799
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 805	-40 186
Mitmesugused tegevuskulud	-10 598	-10 838
Tööjõukulud	-3 606	-3 443
Kokku kulud	-21 009	-54 467
Põhitegevuse tulem	1 687	1 332
Muud finantstulud ja -kulud	5	46
Aruandeaasta tulem	1 692	1 378

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	65 668	84 618
Laekunud annetused ja toetused	9 951	125
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-31 172	-30 921
Väljamaksed töötajatele	-3 606	-3 443
Laekunud intressid	5	46
Muud rahavood põhitegevusest	-18 443	-50 043
Kokku rahavood põhitegevusest	22 403	382
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	11 763	17 217
Saadud laenude tagasimaksed	-1 919	-156
Makstud intressid	-848	-21
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-11 763	-17 217
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 767	-177
Kokku rahavood	19 636	205
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 860	20 655
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 636	205
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 496	20 860

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 886	4 966	6 852
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	1 886	4 966	6 852
Aruandeaasta tulem		1 378	1 378
Muud muutused netovaras	5		5
31.12.2012	1 891	6 344	8 235
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	1 891	6 344	8 235
Aruandeaasta tulem		1 692	1 692
31.12.2013	1 891	8 036	9 927

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Polükoop 2013.a. majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt. Korteriühistule laekuvaid remonditasusid kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt kulude tegemine. Kuni tuluna kajastamiseni kajastatakse laekunud tasusid bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid otsesel meetodil.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 703	2 577
Sotsiaalmaksud	892	850
Töötuskindlustusmaksud	11	16
Kokku tööjõukulud	3 606	3 443
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	41	41

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 343	37 765	15 862	20 474

2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	11 763	1 919
2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	17 217	156

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012

Arvestatud tasu	2 790	2 676
isikliku auto kompensatsioon	0	120

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2014

Korteriühistu Polükoop (registrikood: 80247861) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELDA RATNIK	Juhatuse liige	12.06.2014
RAIVO SALUMÄE	Juhatuse liige	13.06.2014
TAAVO VESKE	Juhatuse liige	14.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5092571
Mobiiltelefon	+372 5209340
E-posti aadress	polykoop@gmail.com