

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Uus Vahuri

registrikood: 80269555

tänava/talu nimi, Õismäe tee 53

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13514

telefon: +372 56475006, +372 5048942, +372 58415219

e-posti aadress: helvekotli@gmail.com, uusvahuri@hotmail.com, sirje.endre@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud	12
Lisa 13 Tulude ja kulude aruanne	12

Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	50 446	43 226	
Nõuded ja ettemaksed	44 981	53 213	2
Varud	313	313	3
Kokku käibevara	95 740	96 752	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	321 421	336 304	5
Kokku põhivara	321 421	336 304	
Kokku varad	417 161	433 056	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	14 883	14 321	5
Võlad ja ettemaksed	33 725	22 798	6
Kokku lühiajalised kohustused	48 608	37 119	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	321 421	336 304	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 917	21 880	12
Kokku pikaajalised kohustused	325 338	358 184	
Kokku kohustused	373 946	395 303	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 667	9 667	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	28 086	24 258	
Aruandeaasta tulem	5 462	3 828	
Kokku netovara	43 215	37 753	
Kokku kohustused ja netovara	417 161	433 056	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 072	25 066	13
Netotulu finantsinvesteeringutelt	30 503	187 168	12
Tulu ettevõtlusest	4 398	3 717	13
Muud tulud	5 135	1 161	13
Kokku tulud	65 108	217 112	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 418	-173 309	12
Mitmesugused tegevuskulud	-6 496	-6 926	
Tööjõukulud	-14 478	-17 445	10
Muud kulud	-3	0	
Kokku kulud	-46 395	-197 680	
Põhitegevuse tulem	18 713	19 432	
Intressikulud	-13 257	-15 604	
Muud finantstulud ja -kulud	6	0	
Aruandeaasta tulem	5 462	3 828	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	18 713	19 432
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 794	-6 677
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 036	13 616
Laekunud intressid	6	32
Kokku rahavood põhitegevusest	20 477	26 403
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	142 902
Muud laekumised investeerimistegevusest	14 321	11 636
Kokku rahavood investeerimistegevusest	14 321	154 538
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-14 321	-154 538
Makstud intressid	-13 257	-15 636
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-27 578	-170 174
Kokku rahavood	7 220	10 767
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 226	32 459
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 220	10 767
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	50 446	43 226

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	9 667	24 258	33 925
Aruandeaasta tulem	0	3 828	3 828
31.12.2012	9 667	28 086	37 753
Aruandeaasta tulem	0	5 462	5 462
31.12.2013	9 667	33 548	43 215

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Uus Vahuri raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Tulude-kulude aruande koostamisel on kasutatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 lisas toodud skeemi. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse paragrahv 6 ja 8.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Rahavood investeerimis- ja finantseerimistegevusest kajastatakse otsemeetodil.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Rahavarudena käsitletakse sularaha kassas ja arvelduskonto jääki pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 lisas toodud põhimõtetele. Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt, välja arvatud juhul kui intressi laekumine on ebakindel. Sellisel juhul kajastatakse intressitulu kassapõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mmmittetulundusühendusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Teenuste ja maksete vahendamisel makstud summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netotulu. Sihtotstarbeliste tasude (remondirahad) kajastatakse lähtudes RTJ 12-st. Tuluna kajastatakse perioodis, mil toimub nende arvelt remontide tegemine. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansi passivas tulevaste perioodide tuluna. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	44 981	53 213	
Liikmetelt laekumata arved	28 909	30 481	11
Rentnike laekumata arved	1 189	8 411	
Laenunõuded korteriomanikele	14 883	14 321	5
Muud kühijajalised nõuded			
Kokku nõuded ostjate vastu	44 981	53 213	

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Väikevahendid	313	313
Kokku varud	313	313

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	224	344
Sotsiaalmaks	466	666
Kohustuslik kogumispension	30	40
Töötuskindlustusmaksed	42	73
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	762	1 123

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	336 304	14 883	83 606	237 815	3,8	EUR	2030
Pikaajalised laenud kokku	336 304	14 883	83 606	237 815			
Laenukohustused kokku	336 304	14 883	83 606	237 815			
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	350 625	14 321	80 450	255 854	3,8	EUR	2030
Pikaajalised laenud kokku	350 625	14 321	80 450	255 854			
Laenukohustused kokku	350 625	14 321	80 450	255 854			

Lisa 6 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	25 261	25 261			7
Võlad töövõtjatele	1 151	1 151			8
Maksuvõlad	762	762			4
Muud võlad	6 513	6 513			9
Muud võlad	38	38			
Kokku võlad ja ettemaksed	33 725	33 725			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	13 532	13 532			7
Võlad töövõtjatele	1 630	1 630			8
Maksuvõlad	1 123	1 123			4
Muud võlad	6 513	6 513			9
Kokku võlad ja ettemaksed	22 798	22 798			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
City Haldus OÜ	36	0
Elion Ettevõtted AS	8	8
Tallinna Vesi AS	1 480	1 586
VR Vedu OÜ	53	0
Adelan Prügiveod	320	277
Tallinna Küte AS	6 377	10 653
Haabersti Ehitus OÜ	228	134
Eesti Energia AS	83	101
Mesa Eesti OÜ	16 013	175
Trimen Konsult OÜ	291	291
Karso Ehitus OÜ	307	307
220 Energia OÜ	57	0
Aruandev isik	8	0
Kokku võlad tarnijatele	25 261	13 532

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	544	744
Puhkusetasude kohustus	607	886
Kokku võlad töövõtjatele	1 151	1 630

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	6 513	6 513		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	6 513	6 513		

Võlakohustus 6 513

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	10 918	12 983
Sotsiaalmaksud	3 560	4 462
Kokku tööjõukulud	14 478	17 445
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	149	149
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	28 909	3 917	30 482	21 880

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud

01.01.2013 oli remonditasu kirjel		21 880
2013 aasta laekus remonditasusid		29 948
laekus akende tellimise eest		4 781
laekus veemõõdikute vahetuse eest		304
remondikulude katteks		-25 418
tasuti laenu		-14 321
tasuti laenu intresse		-13 257
Kokku 31.12.2013		3 917

Lisa 13 Tulude ja kulude aruanne

<u>Vahendustegevus</u>	<u>Kommunaalkulud</u>	<u>Kommunaalkulud liikmete järgi</u>	<u>Kasum, kahjum</u>
Küte	60 361	60 536	175
Vesi, kanalisatsioon	29 221	30 035	814
Elekter	1 395	1 395	0
Prügi	3 896	3 896	0
Fonosüsteemi hooldus	644	724	80
Kokku	95 517	96 586	1 069
<u>Eelarvelised maksed</u>			
<u>ja kulud</u>			
Tulud			
Haldus- ja hooldustasud	25 072		
Muud tulud	1 069		
Kokku	26 141		
<u>Kulud</u>			
Elamu hooldus- ja halduskulud	5 993		

Palgakulu	10 709		
Sotsiaalmaksud	3 471		
Kokku	20 173		
<u>Tulud</u>			
Renditulu	4 398		
Pangaintressid	6		
Viivisetulu	4 066		
Kokku	8 470		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Korteriühistu Uus Vahuri (registrikood: 80269555) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TONY SMITT	Juhatuse liige	04.07.2014
SIRJE ENDRE	Juhatuse liige	18.08.2014
HELVE KOTLI	Juhatuse liige	26.08.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5048942
Mobiiltelefon	+372 58415219
Mobiiltelefon	+372 56475006
E-posti aadress	uusvahuri@hotmail.com
E-posti aadress	sirje.endre@gmail.com
E-posti aadress	helvekotli@gmail.com