

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Karlova

registrikood: 80270475

tänava/talu nimi, Kalevi 60/62-25

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50103

telefon: +372 5161170

faks: +372 6999447

e-posti aadress: Korteriyhistu.Karlova@eesti.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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Eraldised	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Karlova haldab ja majandab 29 korteriga elamut aadressil Kalevi 60/62, Tartu.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Majandusaastal juhatusel liikmetele töötasu ei makstud.

Ühistu korjas majandusaastal raha haldustasu ja haldusfondi (remondi) tarbeks.

Ühistu on loodud selleks, et oleks kontroll maksete kasutamise üle, elamu korrashoiuks ja raha otstarbekaks kasutamiseks.

KÜ Karlova majandustulem 2013. a oli -201.23 eurot. Ühistul on seisuga 31.12.2013 netovara 2556.47 eurot ning täiendavalt reservfond 1056.12 eurot.

Ühistul ei ole töölepinguga töötavaid isikuid. Haldusteenust osutab OÜ Salamaa Grupp.

2013. a teostati remonttöid 396.90 euro eest, tehti hooldustöid 6414.44 euro ulatuses.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	4 862	4 086
Nõuded ja ettemaksed	3 262	4 097
Kokku käibevara	8 124	8 183
Kokku varad	8 124	8 183
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 512	3 879
Kokku lühiajalised kohustused	4 512	3 879
Pikaajalised kohustused		
Eraldised	1 056	1 547
Kokku pikaajalised kohustused	1 056	1 547
Kokku kohustused	5 568	5 426
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	201	201
Aruandeaasta tulem	-201	0
Kokku netovara	2 556	2 757
Kokku kohustused ja netovara	8 124	8 183

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 090	11 665
Muud tulud	27	29
Kokku tulud	13 117	11 694
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-397	-2 083
Mitmesugused tegevuskulud	-12 895	-9 609
Muud kulud	-26	-6
Kokku kulud	-13 318	-11 698
Põhitegevuse tulem	-201	-4
Muud finantstulud ja -kulud	0	4
Aruandeaasta tulem	-201	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	36 681	34 986
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-35 906	-35 231
Kokku rahavood põhitegevusest	775	-245
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	3
Kokku rahavood	776	-242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 086	4 328
Raha ja raha ekvivalentide muutus	776	-242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 862	4 086

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 556	201	2 757
31.12.2012	2 556	201	2 757
Aruandeaasta tulem		-201	-201
31.12.2013	2 556	0	2 556

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Karlova raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste miitetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse pritsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank	906	420
SEB	3 956	3 666
Kokku raha	4 862	4 086

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku võlad tarnijatele	4 512	3 879

BERENDSEN TEXTILE SERVICE AS 41.45

Eesti Energia AS 134.51

AS Tartu Keskkatlamaja 3539.01

Tartu Veevärk AS 379.20

Frej OÜ 254.09

Ragn-Sells AS 163.21

Lisa 4 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2011	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2012
Reserv	458	4 243	-3 154	1 547
Kokku eraldised	458	4 243	-3 154	1 547
	31.12.2012	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2013
Reserv	1 547	4 243	-4 734	1 056
Kokku eraldised	1 547	4 243	-4 734	1 056

Reservist kaetud:

Remondikulud 396,90

Hoolduskulud 3114,07

Halduskulud 1223,25

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 114	1 071
Heakorratasud	3 405	3 560
Tasud üldkulude katteks	6 174	4 951
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	397	2 083
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 090	11 665

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	397	2 083
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	397	2 083

Katlakivi vältija (Bioexpert AS, 04.09.2013)

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Halduskulud	4 966	5 363
Hoolduskulud	6 414	4 220
Korteriühistu.net ja kaugraamatupidamine 2011-2013	1 490	0
Pangateenused	25	26
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 895	9 609

Hoolduskulud jagunesid:

Heakord 3300.37

Materjal 254.00

Katus 171.84

Lukuremont 157.90

Akende pesu 192.01

Korsten 108.00

Soojusvaheti 120.00

Elektritööd 172.00

Välisuks 30.00

Batuut 420.00

Kadunud vaibad 182.40

Kanaliseatsioon 409.98

Küttesüsteem 895.94

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Kommunaalmaksete vahendamine	26	6
Kokku muud kulud	26	6

Kommunaalmaksete vahendamine:

Vesi ja kanalisatsioon - tulud 3972.15 kulud 3972.13 tulem 0.02

Soojusenergia - tulud 15708.48 kulud 15708.58 tulem -0.10

Prügivedu - tulud 1919.26 kulud 1919.56 tulem -0.30

Üldelekter - tulud 1409.15 kulud 1434.33 tulem -25.18

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 210	1 056	4 046	1 547
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	52		52	

2013	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	4 950
2012	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	5 363

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2013

Korteriühistu Karlova (registrikood: 80270475) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERT KLAASEN	Juhatuse liige	04.03.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6999447
Mobiiltelefon	+372 5161170
E-posti aadress	Korteriyhistu.Karlova@eesti.ee