

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Tammepõllu tee 9

registrikood: 80309542

tänavatalu nimi, Tammepõllu tee 9

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74001

telefon: +372 6622680, +372 5012031

faks: +372 6622681

e-posti aadress: kvatro@kvatro.ee, mark@lukuservice.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Eraldised	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Lisa 7 Kommunaalteenuste lisa	10
Lisa 8 Tulemi kujunemine	10
Lisa 9 Remondifond	11

Tegevusaruanne

KÜ Tammepõllu tee 9 asutati mittetulundusühistuna 21.05.2010.

KÜ juhatusse kuulub 3 liiget. Juhatuse liikmetega tasu saamiseks lepinguid sõlmitud ei ole ning tasu ei makstud. Korteriühistus ei olnud 2013. aastal töölepinguga tööle vormistatud ühtegi töötajat.

Tammepõllu tee 9 hoone haldamiseks on sõlmitud leping Kvatro MRK OÜ-ga. Alates 2012 vahendab KÜ teenuseid oma liikmetele enda nimel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 419	9 345	2
Nõuded ja ettemaksed	14 698	14 463	3
Kokku käibevara	26 117	23 808	
Kokku varad	26 117	23 808	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 736	7 563	
Eraldised	12 219	11 461	4;10
Kokku lühiajalised kohustused	20 955	19 024	
Kokku kohustused	20 955	19 024	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 703	4 703	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	81	-55	
Aruandeaasta tulem	378	136	9
Kokku netovara	5 162	4 784	
Kokku kohustused ja netovara	26 117	23 808	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 182	17 949	
Muud tulud	443	137	5
Kokku tulud	19 625	18 086	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 073	-4 358	10
Mitmesugused tegevuskulud	-15 174	-13 598	
Kokku kulud	-19 247	-17 956	
Põhitegevuse tulem	378	130	
Aruandeaasta tulem	378	130	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	88 091	78 909
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-86 017	-77 327
Laekunud intressid	0	6
Muud rahavood põhitegevusest	0	3 268
Kokku rahavood põhitegevusest	2 074	4 856
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	2 323
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 323
Kokku rahavood	2 074	7 179
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 345	2 166
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 074	7 179
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 419	9 345

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	4 703	-55	4 648
Aruandeaasta tulem		136	136
31.12.2012	4 703	81	4 784
Aruandeaasta tulem		378	378
31.12.2013	4 703	459	5 162

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kü Tammepõllu tee 9 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne ja lisad on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase põhi- või äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldiste all on kajastatud KÜ remondifondi jääk.

Tulud

a. Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mittesihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

b. Sihotstarbelised tasud kajastatakse lähtudes sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

c. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	11 419	9 345

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	14 698	14 463
Kokku nõuded ostjate vastu	14 698	14 463

Nõuetest elanike vastu moodustavad 9073 € detsember 2013 arved, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2014.

Lisa 4 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2011	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2012
Remondifond	9 867	5 308	-4 358	10 817
Üldvesi	0	644		644
Kokku eraldised	9 867	5 952	-4 358	11 461
	31.12.2012	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2013
Remondifond	10 817	5 475	-4 073	12 219
Üldvesi	644		-644	0
Kokku eraldised	11 461	5 475	-4 717	12 219

KÜ remondifondis on 31.12.13 seisuga 12 219 €.

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahhid, viivised ja hüvitised	442	134
Kommunaalteenuste vahe	1	3
Kokku muud tulud	443	137

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	14 698	12 219	14 463	11 461

Lisa 7 Kommunaalteenuste lisa

2013	tulu	kulu	tulem
Kommunaalteenused kokku	68 032	68 031	1
vesi, kanalisatsioon	13 295	13 295	0
elektrienergia	19 795	19 796	-1
prügivedu	3 032	3 030	2
soojusenergia	31 910	31 910	0
2012	tulu	kulu	tulem
Kommunaalteenused kokku	66 848	66 845	3
vesi, kanalisatsioon	13 652	13 652	0
elektrienergia	17 210	17 210	0
prügivedu	3 264	3 261	3
soojusenergia	32 722	32 722	0

Lisa 8 Tulemi kujunemine

2013			
Tulemi kujunemine	tulu	kulu	tulem
haldus, koristus, tehnosüsteemide hooldus	13 307	13 318	-11
akende pesu	1283,53	1 280	4
pangateenuses		17	-17
kommunaalteenuste vahe			1
juriidilised kulud	36	36	0
kindlustus	484	484	0
viivised	442		442
muud tegevuskulud		40	-40
Kokku	15 552	15 174	379

2012			
Tulemi kujunemine	tulu	kulu	tulem
haldus,koristus,tehnosüsteemide hooldus	12 613	12 609	4
akende pesu	521	520	1
pangaintressid	6		6
pangateenuses		14	-14
kommunaalteenuste vahe			3
juriidilised kulud		-36	36
kindlustus	457	457	0
viivised	134		134
muud tegevuskulud		34	-34
Kokku	13 731	13 598	136

Lisa 9 Remondifond

Saldo 31.12.12:				
10 817				
Tulud:	Summa	Kulu sisu	Teostaja	Kuupäev
5 475	380	seina soojustamine	OÜ Tuiskar	27.01.2013
	9	el.pirnid	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.01.2013
	130	graniit, sool	Kvatro Puhastus OÜ	31.01.2013
	42	suuregabariidiline prügivedu	Kvatro Puhastus OÜ	31.01.2013
	21	el.pirnid	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	27.02.2013
	303	ukse remont	Sigmagroup OÜ	8.03.2013
	19	el.pirnid	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.03.2013
	300	elektripaigaldise tehniline hooldus	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.03.2013
	45	garaazivärava avamine	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.03.2013
	46	II trepikoja elektrikilbi lukkude vahetus	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.03.2013
	42	kilbiruumi dielektriline matt	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.03.2013

	55	prügikonteinerile uus käepide	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.03.2013
	46	ukse automaatika häälestus	Sigmagroup OÜ	27.04.2013
	5	el.pirnid	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.04.2013
	45	kõnnitee äärepiiraja korrastamine	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.04.2013
	155	tööd soojussõlmes	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.04.2013
	290	lukutööd III trepikoda	Luku Service OÜ	16.05.2013
	55	kaabli vahetus	Henert Grupp	30.05.2013
	30	küttesüsteemi regul.	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.05.2013
	45	välisuste sulgurite reguleerimine	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.05.2013
	30	tarbevee mudafiltri puhastamine	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.06.2013
	435	torustiku remont	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.06.2013
	144	ukse automaatika häälestus	Sigmagroup OÜ	9.07.2013
	222	joonismistööd	Parklateenused OÜ	26.07.2013
	45	fonoluku rikke likvideerimine	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.07.2013
	11	hooldus	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.07.2013
	313	sirelite istutamine	Kvatro MRK OÜ	17.09.2013
	30	majas puudub vesi	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.09.2013
	45	soojussõlmes mudafiltri puhastamine	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.09.2013
	13	el.pirnid	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.10.2013
	63	suuregabariidiline prügivedu	Kvatro Puhastus OÜ	31.10.2013
	192	tööd soojussõlmes	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.10.2013
	46	II trepikoja ukse remont	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.11.2013
	30	postkasti korrastamine	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.11.2013
	38	radiaatorite õhutamine	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.11.2013
	30	ventilatsiooni reguleerimine	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	30.11.2013
	40	elektrimaterjal	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.12.2013
	17	garaazis exitvalgusti torude vahetus	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.12.2013
	30	peakaitselüliti sisselülitamine	Kvatro Korrashoiupartner OÜ	31.12.2013
	236	kortritel vahendatud tööd(lisatud korteri arvele)		
Kokku	4 073			
Saldo 31.12.2013	12 219			

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2014

Korteriühistu Tammepõllu tee 9 (registrikood: 80309542) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARK RUBINSTEIN	Juhatuse liige	29.10.2014
NIGUL TREIMANN	Juhatuse liige	29.10.2014
ANDREI HRISTOFOROV	Juhatuse liige	29.10.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6622680
Faks	+372 6622681
Mobiiltelefon	+372 5012031
E-posti aadress	kvatro@kvatro.ee
E-posti aadress	mark@lukuservice.ee