

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Papli 12a

registrikood: 80344564

tänava/talu nimi, Papli 12a

maja ja korteri number:

alevik: Tõrvandi alevik

vald: Ülenurme vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 61715

telefon: +372 55584666

e-posti aadress: kadri.sepalaan@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Korteriühistu Papli 12a 2013. majandusaasta tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline.

KÜ asutati juulis 2012. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2013. aasta kohta.

Juhatuse tegevus 2013. aastal:

Korraldati maja renoveerimisega seonduvat. Selleks on esitatud Kredexile taotlus ja kõik vajalikud dokumendid, et saada renoveerimiseks kortermajadele mõeldud renoveerimistoetust. Kredex andis nõusoleku raha eraldamiseks 2014. aasta vahenditest.

Juhatuse plaanid 2014. aastaks:

Maja renoveerimine. Vajadusel koguda ja esitada Kredexile lisa dokumente ning alustada renoveerimisega. Võtta uued pakkumised ehitajatelt, täpsustada soojusauditi tingimusi.

Renoveerimisega seonduvad jooksvad küsimused.

Läbirääkimised pangaga renoveerimislaenu saamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 446	644	2
Nõuded ja ettemaksed	2 139	2 412	3
Kokku käibevara	4 585	3 056	
Kokku varad	4 585	3 056	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 094	683	4,5,6,7,11
Kokku lühiajalised kohustused	1 094	683	
Kokku kohustused	1 094	683	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	500	500	
Reservid	2 991	1 873	8,9,10
Kokku netovara	3 491	2 373	
Kokku kohustused ja netovara	4 585	3 056	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	18.07.2012 - 31.12.2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 069	296
Kokku tulud	1 069	296
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-632	-148
Mitmesugused tegevuskulud	-34	-14
Tööjõukulud	-402	-134
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-1 069	-296
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	18.07.2012 - 31.12.2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6 012	3 174
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 807	-2 444
Väljamaksed töötajatele	-403	-86
Kokku rahavood põhitegevusest	1 802	644
Kokku rahavood	1 802	644
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	644	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 802	644
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 446	644

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	
18.07.2012	500		500
Muutused reservides		1 873	1 873
31.12.2012	500	1 873	2 373
Muutused reservides		1 118	1 118
31.12.2013	500	2 991	3 491

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Kokku raha	2 446	644	2

KÜ Papli 12a pangakonto jääk on 2446 eurot seisuga 31.12.2013.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	799	799			3
Ostjatelt laekumata arved	799	799			3
Muud nõuded	1	1			3
Intressinõuded	1	1			3
Ettemaksed	1 339	1 339			3
Tulevaste perioodide kulud	1 339	1 339			3
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 139	2 139			3

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 074	1 074			
Ostjatelt laekumata arved	1 074	1 074			
Ettemaksed	1 338	1 338			
Tulevaste perioodide kulud	1 338	1 338			
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 412	2 412			

Ostjatelt laekumata arvete kirjel on kajastatud korteriomanike tasumata hooldus- ja haldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summasid. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on näidatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid kokku on 799 eurot, millest detsembrikuu arved moodustavad summas 642 eurot ja varasemad arved 157 eurot.

Kommunaalmaksete vahendamine jaanuar-detsember 2013:

Kommunaalkulud:

Küte - 2 637 eur

Vesi ja kanalisatsioon - 741 eur

Üldelekter - 15 eur

Prügivedu - 153 eur

Kaabeltelevisioon - 12 eur

Kokku: 3 558 eur

Kommunaaltulud (KÜ liikmetele esitatud arved):

Küte - 2 637 eur

Vesi ja kanalisatsioon - 741 eur

Üldelekter - 15 eur

Prügivedu - 153 eur

Kaabeltelevisioon - 12 eur

Kokku: 3 558 eur

Tulevaste perioodide kulude kirjel on kajastatud Particia OÜ arve kuupäevaga 25.09.2012 projekti koostamise eest summas 1200 eurot seoses maja renoveerimisega. Maja renoveerimist ei teostatud 2013.a.

Kirjel tulevaste perioodide kulud on kajastatud veel If P&C Insurance AS arve kuupäevaga 07.11.2013 summas 161 eurot, millisest kulu summas 139 eurot jaotub perioodile jaanuar kuni november 2014.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	5	5
Sotsiaalmaks	8	8
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15	15

Lisa 5 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	1 045	1 045			5
Võlad töövõtjatele	19	19			5
Maksuvõlad	15	15			5
Muud võlad	15	15			5
Muud viitvõlad	15	15			5
Kokku võlad ja ettemaksed	1 094	1 094			5

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	634	634			
Võlad töövõtjatele	19	19			
Maksuvõlad	15	15			
Muud võlad	15	15			
Muud viitvõlad	15	15			
Kokku võlad ja ettemaksed	683	683			

Kirjel võlad tarnijatele on kajastatud korteriühistu tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi kohustusi kommunaalmaksete, hooldus- ja haldustasude ning remonditasude eest.

Kirjel võlad töövõtjatele on kajastatud raamatupidajale arvestatud töötasu 19 eurot, mis makstakse välja jaanuaris 2014.

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud novembrikuu eest deklareeritud maksud, milliste maksetähtaeg saabub jaanuaris 2014:

Kinnipeetud tulumaks - 5,00 eur

Sotsiaalmaks - 8,25 eur

Tööandja töötuskindlustusmaks - 0,25 eur

Töötuskindlustusmaks - 0,50 eur

Kogumispensionimaks - 0,50 eur

Kirjel muud viitvõlad on kajastatud maksud, millised on arvestatud detsembrikuu palga eest. Kuna palk makstakse välja jaanuaris 2014, siis arvestatud maksud muutuvad maksuvõlgadeks jaanuaris 2014, milliste maksetähtaeg saabub veebruaris 2014:

Kinnipeetud tulumaks - 5,00 eur
 Sotsiaalmaks - 8,25 eur
 Tööandja töötuskindlustusmaks - 0,25 eur
 Töötuskindlustusmaks - 0,50 eur
 Kogumispensionimaks - 0,50 eur

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Eesti Energia AS	4	3	6
Olme OÜ	970	573	6
Tartu Veevärk AS	72	56	6
Kokku võlad tarnijatele	1 046	632	6

Ülalpool toodud tarnijad osutavad korteriühistule kommunaalteenuseid.

Perioodil jaanuar-detsember 2013 on tarnijad esitanud kokku arveid kommunaalteenuste eest:

Eesti Eneriga AS - 15 eur
 Olme OÜ - 2 802 eur
 Tartu Veevärk AS - 741 eur
 Kokku: 3 558 eur

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Töötasude kohustus	19	19	7
Kokku võlad töövõtjatele	19	19	7

Raamatupidajale arvestatud kuupalk - 25 eur
 Kinni peetud tulumaks - 5 eur
 Kinni peetud töötuskindlustusmaks - 0,50 eur
 Kinni peetud kogumispension - 0,50 eur
 Tasumisele kuuluv palk - 19 eur

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

KÜ liikmetele esitati arveid sihtotstarbeliste tasude eest jaanuar-detsember 2013 kokku summas 1 705 eurot, mis kajastub bilansis kirjel reservid.

Sellest kulutati:

ettevõtte vara kindlustuseks 159 eurot;

soetati terasuks summas 473 eurot.

Seisuga 31.12.2013 on sihtotstarbelistest tasudest moodustatud reservijääk 2 894 eurot.

Remonditasude reservi jääk 31.12.2012: 1 821 eur
 Remonditasude eest esitatud arved 2013: 1 705 eur
 Kulud 2013: 632 eur
 Remonditasude reservi jääk 31.12.2013: 2 894 eur

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	18.07.2012 - 31.12.2012	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	437	148	9
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	632	148	9
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 069	296	9

KÜ liikmetele esitati arveid hooldus- ja haldustasudele kokku summas 481 eurot ja remonditasudele kokku summas 1 705 eurot. Nendest summadest on moodustatud reservid, millised kajastuvad bilansis netovara all.

Hooldus- ja haldustasude reserv:
 Jääk 31.12.2012 - 52 eur
 Arveid esitatud KÜ liikmetele - 482 eur
 Kuludesse kantud - 437 eur
 Jääk 31.12.2013 - 97 eur

Remonditasude reserv:
 Jääk 31.12.2012 - 1 821 eur
 Arveid esitatud KÜ liikmetele - 1 705 eur
 Kuludesse kantud - 632 eur
 Jääk 31.12.2013 - 2 894 eur

Bilansis reserv kokku: 2 991 eur

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	18.07.2012 - 31.12.2012	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	7	5	10
Pangateenused	20	9	10
Majanduskulu, materjal	7	0	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	34	14	10

KÜ soetas järgmiseid kaupu ja teenuseid:

Mitmesugused bürookulud - mälupulk raamatupidamise andmete salvestamiseks - 7 eur
 Pangateenused - ülekannete teostamisel panga poolt võetav teenustasu ja deebetkaardi kuutasu - 20 eur
 Majanduskulu, materjal - Statoil Fuel & Retail Eesti AS-st ostetud bensiin muru niitmiseks - 7 eur

Kokku kulu kaupade ja teenuste eest: 34 eur

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	18.07.2012 - 31.12.2012	Lisa nr
Palgakulu	300	100	11
Sotsiaalmaksud	99	34	11
Töötuskindlustusmaks	3	0	11
Kokku tööjõukulud	402	134	11
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1	11

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

KÜ Papli 12a on iseseisev juriidiline isik.

KÜ Papli 12a liikmeteks on, ilma sellekohast avaldust esitamata, alates Ühistu isiku tekkimisest kõik Papli 12a, Tõrvandi, Ülenurme vallas asuva elamu korteriomanikud. Korteriomanikuks on elamus asuva eluruumi või mitteilurumi omanik.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2014

Korteriühistu Papli 12a (registrikood: 80344564) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI SEPALAAN	Juhatuse liige	26.05.2014
ARGO KAJU	Juhatuse liige	26.05.2014
AILI RASSADINA	Juhatuse liige	06.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55584666
E-posti aadress	kadri.sepalaan@gmail.com