

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Muhu 1

registrikood: 80150110

tänavatalu nimi, Muhu 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13912

telefon: +372 5236777

e-posti aadress: muhu1tl@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Muhu 1 on mittetulundusühing ja tegutseb kinnitatud põhikirja alusel. Ühistu on moodustatud elamu hooldamiseks ning tehtud kulutuste katmiseks kommunaalteenuste osas vastavalt sõlmitud lepingutele üldkoosoleku poolt tehtud otsustest lähtuvalt.

Korteriühistu Muhu 1 tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 3. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 18209 euro, sealhulgas juhatuse liikmetele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 6199 eurot, isikliku auto kasutamise kompensatsioon 571 eurot.

Tehtud investeeringutest (tööd) olid aruandeaastal kõige olulisemad maja väliste paneelvuugide remont, faasadi maja projetteerimistööde.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	92 607	55 906	2
Nõuded ja ettemaksed	26 686	42 759	3
Varud	59	71	
Kokku käibevara	119 352	98 736	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	424	568	6
Kokku põhivara	424	568	
Kokku varad	119 776	99 304	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	90 899	72 704	5,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	90 899	72 704	
Kokku kohustused	90 899	72 704	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	13 823	13 823	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	12 777	9 920	
Aruandeaasta tulem	2 277	2 857	
Kokku netovara	28 877	26 600	
Kokku kohustused ja netovara	119 776	99 304	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	42 016	62 435	10
Muud tulud	2 607	2 860	11
Kokku tulud	44 623	65 295	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 857	-39 996	12
Tööjõukulud	-24 345	-22 325	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-144	-137	6
Kokku kulud	-42 346	-62 458	
Põhitegevuse tulem	2 277	2 837	
Aruandeaasta tulem	2 277	2 837	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 277	2 837
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	144	-291
Kokku korrigeerimised	144	-291
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 073	-7 002
Varude muutus	12	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 195	19 479
Muud rahavood põhitegevusest	0	20
Kokku rahavood põhitegevusest	36 701	15 043
Kokku rahavood	36 701	15 043
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	55 906	40 863
Raha ja raha ekvivalentide muutus	36 701	15 043
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	92 607	55 906

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	13 823	9 920	23 743
Aruandeaasta tulem		2 857	2 857
31.12.2012	13 823	12 777	26 600
Aruandeaasta tulem		2 277	2 277
31.12.2013	13 823	15 054	28 877

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Muhu1 on koostanud 2013.a.raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse p.17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtetele näidatud jäägiga.Sularaha kassas seisuga 31.12.13 0 eurot.

Arvelduskontol Swedbangas 45065.34 eurot
Deposiidkontol Swedbangas 6391.17 eurot
Danske Pank 41150.06 eurot

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike poolt maksmata arved kommunaalteenuste ja hooldusteenuste eest.

Varud

Varude arvestus toimub ostuhinna alusel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Maateriaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad,maksumusega üle 190 euro ühiku kohta ning kasutuseaga üle ühe aasta.Materiaalne põhivara võetakse arvale soetusmaksumuses .Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses,milest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 190.00

Rendid

Keldriruumide rendilt saadud tulu kuulub arvestusliku perioodi tulemisse.

Tulud

Plaanilised maksud hooldus-ja remondifondi.

Kulud

Hoolduskulud (s.h.töötasu) ja kulud remonditöödeks.

Maksustamine

Maksud arvestatakse vastavalt EV seadusele ming kantakse Viivisvõlgnevust ei esinenud.

Maksu-ja Toliametile igakuiselt 10 kuupäevaks.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod		
Kokku raha	92 607	55 906

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	26 686	42 759
Kokku nõuded ostjate vastu	26 686	42 759

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	59	71
Kokku varud	59	71
	2013	2012

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	194	162
Sotsiaalmaks	509	413
Kohustuslik kogumispension	23	25
Töötuskindlustusmaksed	34	37
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	760	637

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 168	1 168
Akumuleeritud kulum	-891	-891
Jääkmaksumus	277	277
Ostud ja parendused	428	428
Amortisatsioonikulu	-137	-137
31.12.2012		
Soetusmaksumus	740	740
Akumuleeritud kulum	-172	-172
Jääkmaksumus	568	568
Amortisatsioonikulu	-144	-144
31.12.2013		
Soetusmaksumus	740	740
Akumuleeritud kulum	-316	-316
Jääkmaksumus	424	424

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	20 813	20 813		
Maksuvõlad	760	760		
Muud võlad	2 127	2 127		
Muud viitvõlad	2 127	2 127		
Saadud ettemaksed	67 199	67 199		
Tulevaste perioodide tulud	66 316	66 316		
Muud saadud ettemaksed	883	883		
Kokku võlad ja ettemaksed	90 899	90 899		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	30 745	30 745		
Maksuvõlad	637	637		
Muud võlad	2 179	2 179		
Muud viitvõlad	2 179	2 179		
Saadud ettemaksed	39 143	39 143		
Tulevaste perioodide tulud	37 839	37 839		
Muud saadud ettemaksed	1 304	1 304		
Kokku võlad ja ettemaksed	72 704	72 704		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Hankijatele tasumata arved	20 813	30 745
Kokku võlad tarnijatele	20 813	30 745

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	2 127	2 127		
Kokku muud võlad	2 127	2 127		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	2 179	2 179		
Kokku muud võlad	2 179	2 179		

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	32 759	30 571
Äritegivus		
Muud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 257	31 864
Muud sihotstarbeline		
Kokku liikmetelt saadud tasud	42 016	62 435

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 470	1 878
Rendi- ja üüritulu	1 132	949
Muud	5	33
Kokku muud tulud	2 607	2 860

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	9 257	31 864
Hooldustööd	7 837	7 039
Transpordikulud	763	1 093
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 857	39 996

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	18 209	16 667
Sotsiaalmaksud	6 009	5 500
Töötuskindlustusmaks	127	158
Kokku tööjõukulud	24 345	22 325
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	216	216

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	26 686	42 759

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	6 199	5 140

JUUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD

2013.a. majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud liikmete

Üldkoosolekul 18 märtsi 2014.a.

Juhatuse liikmete allkirjad

Rostislav Troskov juhatuse esimees

.....


Allan Hantsom juhatuse liige

.....


Gennadi Maksimov juhatuse liige

.....


Grigori Topkin juhatuse liige

.....


Mihhail Kotsergin juhatuse liige

.....


Pjotr Jelissejev juhatuse liige

.....


Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5236777
E-posti aadress	muhu1tl@gmail.com