

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Imanta 39

registrikood: 80136305

tänava/talu nimi, Imanta 39

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10132

telefon: +372 6005949, +372 53978013

e-posti aadress: kumanta@starman.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	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Imanta 39 2013. aasta netokäive oli **111 593 €**., sellest **75 542 €**. kulutati kommunaalteenuste ja kohustuslike maksete (küte, vesi, üldelekter, kindlustus jne.) maksmiseks ja **53 €**. jäi ettemaksudeks. Vabaks jäi **35 999€**., millele lisanduvad muud äritulud ja finantstulud summas **141 €**.

Seega saime laekumistest kasutada 2013. aasta jooksul elamu majandamiseks ja hooldamiseks 36 140 €.

Ühistu liikmete üldkoosolek 11.04.2013.a. kinnitas 2013. aastaks elamu majandamise ja hooldamise tuludeks **36 255 €**. ning kuludeks **19 512 €**. ehk tulud pidid ületama kulusid **16 743 €**. võrra.

Elamu majandamise- ja hooldamise kulud korteriühistul **olid faktiliselt 20 958 €**. Seega oli 2013.a faktiline tegevustulem **15 182 €**., ehk aasta lõpuks resrvi summa **on 56 078 €**.

2013. aastal elamule märkimisväärseid paremustamisetöid ei toimunud.

Korteriühistu jäi seisuga 31.12.2013.a. tarnijatele võlgu dets. teenuste eest kokku **8 731 €**. ning samas jäi korteriomanikele välja jagamata ja sissenõudmata kommunaalteenuste vahendus **8 731 €**. eest.

Korteriühistu juhatuse liikmele maksti 2013. aastal brutotöötasu **3 840 €**. Töölepinguga töötas korteriühistus pidevalt 2 inimest (kõik osalise tööajaga).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	61 301	45 428	2
Nõuded ja ettemaksed	1 576	1 789	
Varud	8 755	11 495	4
Kokku käibevara	71 632	58 712	
Kokku varad	71 632	58 712	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 591	12 853	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 591	12 853	
Kokku kohustused	10 591	12 853	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 963	4 963	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	40 896	26 758	
Aruandeaasta tulem	15 182	14 138	
Kokku netovara	61 041	45 859	
Kokku kohustused ja netovara	71 632	58 712	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 999	35 998	9
Kokku tulud	35 999	35 998	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 238	-7 953	10
Tööjõukulud	-14 221	-14 200	11
Kokku kulud	-20 459	-22 153	
Põhitegevuse tulem	15 540	13 845	
Muud finantstulud ja -kulud	-358	293	12
Aruandeaasta tulem	15 182	14 138	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	15 540	13 845	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-499	0	12
Kokku korrigeerimised	-499	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	212	-562	
Varude muutus	2 740	-3 303	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 261	3 077	
Laekunud intressid	141	293	12
Kokku rahavood põhitegevusest	15 873	13 350	
Kokku rahavood	15 873	13 350	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	45 428	32 078	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 873	13 350	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 301	45 428	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	4 963	26 758	31 721
Aruandeaasta tulem		14 138	14 138
31.12.2012	4 963	40 896	45 859
Aruandeaasta tulem		15 182	15 182
31.12.2013	4 963	56 078	61 041

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid ja hindamisalused

Korteriühistu on koostanud 2013. aasta raamatupidamise aruande raamatupidamise seaduse prgr.17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korteriomanike makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, raamatupidamises kajastatakse neid vastavalt nõuete ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu, makstakse isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	61 301	45 428

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	1 576	1 789
Kokku nõuded ostjate vastu	1 576	1 789

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	24	24
Müümata võtmed	24	24
Jaotamata kommunaalteenused	8 731	11 471
Kokku varud	8 755	11 495

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	184	318
Sotsiaalmaks	547	396
Kohustuslik kogumispension		4
Töötuskindlustusmaksed	16	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	747	720

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 731	8 731		
Võlad töövõtjatele	716	716		
Maksuvõlad	747	747		
Muud võlad	294	294		
Muud viitvõlad	294	294		
Saadud ettemaksed	103	103		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 591	10 591		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 041	11 041		
Võlad töövõtjatele	701	701		
Maksuvõlad	720	720		
Muud võlad	294	294		
Muud viitvõlad	294	294		
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	97	97		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 853	12 853		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Eesti Energia AS	254	241
Ragn-Sells AS	214	214
Tallinna Küte AS	7 321	9 581
Tallinna Vesi AS	810	873
Elisa Eesti AS	0	0
Starman AS	0	0
AS Kone	132	132
Kokku võlad tarnijatele	8 731	11 041

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Palga võlg	716	701
Kokku võlad töövõtjatele	716	701

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Laekumised korteriomaniikelt	35 748	35 748
Keldribokside kasutamine	251	250
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 999	35 998

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Hoone ja krundi paremustamise kulud	840	4 533
Hoone ja krundi hooldamise kulud (tööjõu kuludeta)	4 206	2 028
Halduskulud (tööjõu kuludeta)	1 192	1 392
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 238	7 953

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	10 642	10 608
Sotsiaalmaksud	3 511	3 500
Töötuskindlustus	68	92
Kokku tööjõukulud	14 221	14 200
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2013	2012
Arvetelt saadud intressid, viivised	135	263
Pankadest saadud intressitulud	6	30
Muud ärikulud (mahakandmised)	-499	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-358	293

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 576	1 788

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 840	3 840
Juhatuse liikmele autokompensatsioon	703	703

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2014

Korteriühistu Imanta 39 (registrikood: 80136305) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO JAKOBSON	Juhatuse liige	29.04.2014
TATJANA TSÕGANOVA	Juhatuse liige	29.04.2014
ANDRY LAU	Juhatuse liige	29.04.2014
SIIRI SÖÖT	Juhatuse liige	05.05.2014
JANAR FILIPPOV	Juhatuse liige	12.05.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6005949
Mobiiltelefon	+372 53978013
E-posti aadress	kumanta@starman.ee