

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korteriühistu ÜMERA 11

registrikood: 80163288

tänavatalu nimi, Ümera 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13816

telefon: +372 56468816

e-posti aadress: ymera11@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 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KÜ Ümera 11 põhitegevusalaks on Ümera 11 korterelamu ja maatüki ühine majandamine ja haldamine.

Aruandeaastal kogus korteriühistu vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2013.a. majandustegevuse aastakavale.

2013.a. teostati järgmised suuremad tööd:

renoveeriti elamu fassaad,

paigaldati territooriumile videovalve,

renoveeriti ja tasakaalustati küttemagistraal

renoveeriti (osaliselt) elektrisüsteem

osaleti edukalt projektis "Roheline õu".

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus oli 2013.aastal 5-liikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 005	46 569	2
Nõuded ja ettemaksed	43 941	79 215	
Kokku käibevara	58 946	125 784	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	133 163	133 636	3
Materiaalne põhivara	0	267	
Kokku põhivara	133 163	133 903	
Kokku varad	192 109	259 687	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	26 474	23 537	3
Võlad ja ettemaksed	21 329	90 239	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 342	0	
Kokku lühiajalised kohustused	73 145	113 776	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	106 689	133 636	3
Kokku pikaajalised kohustused	106 689	133 636	
Kokku kohustused	179 834	247 412	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	13 496	13 496	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 221	0	
Aruandeaasta tulem	0	-1 221	
Kokku netovara	12 275	12 275	
Kokku kohustused ja netovara	192 109	259 687	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	102 569	76 866
Annetused ja toetused	398	0
Tulu ettevõtlusest	4 710	5 054
Muud tulud	851	6 966
Kokku tulud	108 528	88 886
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-53 958	-46 920
Mitmesugused tegevuskulud	-23 184	-18 063
Tööjõukulud	-23 505	-23 897
Muud kulud	0	-1 227
Kokku kulud	-100 647	-90 107
Põhitegevuse tulem	7 881	-1 221
Intressikulud	-7 886	0
Muud finantstulud ja -kulud	5	0
Aruandeaasta tulem	0	-1 221

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 881	-1 221
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	267	0
Muud korrigeerimised	0	-71 100
Kokku korrigeerimised	267	-71 100
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	35 747	98 939
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 443	33 321
Laekunud intressid	5	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-30 125	23 982
Kokku rahavood põhitegevusest	332	83 921
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-24 010	-23 537
Makstud intressid	-7 886	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-46 849
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-31 896	-70 386
Kokku rahavood	-31 564	13 535
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 569	33 034
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-31 564	13 535
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 005	46 569

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	13 496	67 938	3 162	84 596
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	13 496	67 938	3 162	84 596
Aruandeaasta tulem			-1 221	-1 221
Muutused reservides		-67 938		-67 938
Muud muutused netovaras			-3 162	-3 162
31.12.2012	13 496		-1 221	12 275
31.12.2013	13 496		-1 221	12 275

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Ümera 11 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalisi vahendeid hoitakse arvelduskontodel. Sularahaga ei arveldata. Arvelduskontodel olevate rahaliste vahendite arvestust peetakse pankade ja arvelduskontode lõikes.

Annetused ja toetused

Toetusena aruandeaastal on kajastatud kohalikult omavalitsuselt saadud koolitustoetust summas 115 EUR ja toetust "Roheline õu" projekti raames summas 283,20.

Tulud

Liikmetelt kogutavad hooldustasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelised tasud (liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna siis kui tasuga kaasnevad tingimused on täidetud - remont on teostatud.

Sihtotstarbeliste maksete (remonditasude) jääke kajastatakse bilansis (passivas) tulevaste perioodide tuluna sihtotstarbeliste tasude real.

Viivis arvete tasumisega hiline mis eest kajastatakse tuluna selle laekumisel.

Teenuste (kommunaalmaksete) vahendamisel korteriühistul tulu ega kulu ei teki ning makstud summasid ei kajastata kuluna ja saadud summasid oma tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank	5 954	0
SEB Pank	6 352	0
Danske Bank	2 699	0
Kokku raha	15 005	46 569

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Danske Bank	133 163	26 474	106 689		2,976	09.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	133 163	26 474	106 689			
Laenukohustused kokku	133 163	26 474	106 689			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Danske Bank	157 173	23 537	111 322	22 314		
Pikaajalised laenud kokku	157 173	23 537	111 322	22 314		
Laenukohustused kokku	157 173	23 537	111 322	22 314		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	19 765	19 765		
Võlad töövõtjatele	597	597		
Maksuvõlad	919	919		
Muud võlad	48	48		
Kokku võlad ja ettemaksed	21 329	21 329		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	32 985	32 985		
Võlad töövõtjatele	815	815		
Maksuvõlad	669	669		
Muud võlad	303	303		
Muud viitvõlad	303	303		
Kasutamata remonditasud	55 467	55 467		
Kokku võlad ja ettemaksed	90 239	90 239		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	17 369	17 652
Sotsiaalmaksud	6 136	6 245
Kokku tööjõukulud	23 505	23 897
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

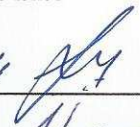
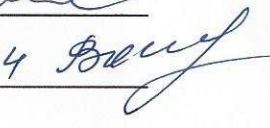
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	180	179
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	8 482	8 260

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2014

Korteriühistu ÜMERA 11 (registrikood: 80163288) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
David Kobeshavidze	Juhatuse liige	<u>08.05.14</u> 
Janek Kapper	Juhatuse liige	<u>06.05.14</u> 
Nikolay Olshanykh	Juhatuse liige	<u>06.05.14</u> 
Sirje Taal	Juhatuse liige	<u>06.05.14</u> 
Valentina Zabairatšnaja	Juhatuse liige	<u>06.05.14</u> 

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56468816
E-posti aadress	ymera11@gmail.com