

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Kuklase 14

registrikood: 80268998

tänavatalu nimi, Kuklase 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13423

telefon: +372 5152119

e-posti aadress: kuklase14ky@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Muud nõuded	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	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Lisa 15 Täiendav lisa 1 Rahavoogude aruanne	14
Lisa 16 Täiendav lisa 2 Rahavoogude aruanne	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kuklase 14 kanti registrisse 20.05.2008.a. esmakandes nimetusega Korteriühistu Sipelga 7 ja 05.06.2009.a. muutmiskandega nimetusega Korteriühistu Kuklase 14

Tegevuse eesmärk on elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab 6-liikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2013.a. finantseeriti remondivahendite arvelt alljärgnevad tööd:

I korruse parkla epopõrand 20767 eurot

lifti juhtmooduli vahetus 3374 eurot

Paigaldati laste mängukompleks, mis kaeti hoolduskulude arvelt

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 234	34 210	
Nõuded ja ettemaksed	17 324	19 405	2,3,4
Kokku käibevara	37 558	53 615	
Kokku varad	37 558	53 615	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 902	14 953	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 015	30 188	8,11
Kokku lühiajalised kohustused	26 917	45 141	
Kokku kohustused	26 917	45 141	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 376	6 376	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 098	2 032	
Aruandeaasta tulem	2 167	66	
Kokku netovara	10 641	8 474	
Kokku kohustused ja netovara	37 558	53 615	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	57 092	32 174	9
Muud tulud	941	314	10
Kokku tulud	58 033	32 488	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 141	-1 537	11
Mitmesugused tegevuskulud	-15 286	-14 186	12
Tööjõukulud	-16 439	-16 699	13
Kokku kulud	-55 866	-32 422	
Põhitegevuse tulem	2 167	66	
Aruandeaasta tulem	2 167	66	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	147 588	135 908	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	625	316	15
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-145 213	-112 211	
Väljamaksed töötajatele	-10 095	-10 138	
Muud rahavood põhitegevusest	-6 881	-6 578	16
Kokku rahavood põhitegevusest	-13 976	7 297	
Kokku rahavood	-13 976	7 297	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 210	26 913	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 976	7 297	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 234	34 210	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	6 376	2 032	8 408
Aruandeaasta tulem		66	66
31.12.2012	6 376	2 098	8 474
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	6 376	2 098	8 474
Aruandeaasta tulem		2 167	2 167
31.12.2013	6 376	4 265	10 641

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kuklase 14 on koostanud 2013.a.majandusaasta aruande kehtiva raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara finantseerimise arvestus toimub netomeetodil

Põhivara arvelevõtmise alampiir 959

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning järgides RTJ 14 lisas toodud skeemi.

Sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna kuludele vastavas summas kulude tekkimise perioodil.

Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole tulemiaruanDES kajastatud tuluna ega makstud summasid kuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Kommunaalmaksete jaotamisel ümardamistest või muudel põhjustel tekkinud netotulud kajastatakse tulemiaruanDES muude tuludena.

Muude tuludena näidatakse ka korteriomanikelt sissenõutud viivised.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna. Neid kajastatakse bilansis kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed. Juhatuse esimehele makstakse juhatuse liikme tasu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	16 597	16 597		
Muud nõuded	48	48		
Viitlaekumised	48	48		
Ettemaksed	679	679		
Tulevaste perioodide kulud	679	679		
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 324	17 324		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	18 703	18 703		
Muud nõuded	33	33		
Viitlaekumised	33	33		
Ettemaksed	669	669		
Tulevaste perioodide kulud	669	669		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 405	19 405		

Tulevaste perioodide kuluna on kajastatud ehitise kindlustus ja vastutuskindlustus
01.01-31.10.2014.a. eest

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	16 597	18 703
Kokku nõuded ostjate vastu	16 597	18 703

Korteriomanikelt tähtajaks laekumata arved 2838
2013.a. detsembri kulude ja kommunaalmaksete katteks esitatud arved 13759

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	48	48		
laekumata viivised	46	46		
laekumata panga intress	2	2		
Kokku muud nõuded	48	48		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	33	33		
Kokku muud nõuded	33	33		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 566	11 566		
Võlad töövõtjatele	91	91		
Saadud ettemaksed	245	245		
Kokku võlad ja ettemaksed	11 902	11 902		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	14 471	14 471		
Võlad töövõtjatele	414	414		
Saadud ettemaksed	68	68		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 953	14 953		

Saadud ettemaksetena on kajastatud korteriomaniike ettemaks 245 eurot

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Eesti Energia AS	3 223	3 178
AS Tallinna Vesi	1 221	1 144
AS Tallinna Küte	6 662	9 581
Veolia Keskkonnateenused AS	246	253
OÜ SANFIKS	168	207
Elion Ettevõtted AS	46	45
Desideros OÜ	0	63
Kokku võlad tarnijatele	11 566	14 471

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Puhkusetasude kohustus	91	414
Kokku võlad töövõtjatele	91	414

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2013	2012
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
remondiks	8 968	9 715
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 968	9 715

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	32 951	30 637
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 141	1 537
Kokku liikmetelt saadud tasud	57 092	32 174

HOOLDUSTASUD KOOSNEVAD:

Tehnosüsteemide hooldustasu 2840
 Liftide hooldus 2241
 ATS hooldus ja valve 2692
 Kindlustus 796
 Tasu haldus-, heakorra -ja hoolduskulude katteks 24382
 Hooldustasud kokku : 32951

Kommunaalmaksete ja vahendatud teenuste summasid ei ole kajastatud tulude ja kuludena. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamisest ja muudel põhjustel tekkinud vahe 527 eurot on näidatud tulemiaruanDES muu tuluna.

2013.a. kommunaalmaksed tekkepõhiselt:

elektrienergia tulu 35211 kulu 35212 netotulu -1
 vesi -ja kanalisatsioon tulu 14104 kulu 13583 netotulu +521
 soojusenergia vee soojendamiseks tulu 12787 kulu 12787
 soojusenergia kütteks tulu 38304 kulu 38295 netotulu +9
 prügivedu tulu 2916 kulu 2918 netotulu -2
 vahendatud teenused tulu 155 kulu 155

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	294	109
Kommunaalmaksete netotulu	527	9
Tehnovõrkude talumise tasu	120	196
Kokku muud tulud	941	314

Viivised korteriomanikelt 294 eurot

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	24 141	1 537
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	24 141	1 537

2013.a. remonditasude arvelt teostatud tööd :

I korruse parkla epopõrand 20767

lifti juhtmooduli vahetus 3374

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	80	107
Tehnosüsteemide hooldus	2 815	2 949
Liftide hooldus	1 691	1 656
Ats hooldus ja valve	2 579	2 232
Kindlustus	804	806
Hooldus-remondi kulu	364	0
Hoolduskulud	6 295	5 674
Halduskulud	39	136
Muud	619	626
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 286	14 186

HOOLDUSKULUD KOOSNEVAD:

heakorra kulu 304

akende pesemine 2444

lumekoristus 294

lehtede äravedu 356

uksesulgur ja lukk 507

automaatika remont 230

suuregabariidiline prügi 162

muud (puldid, võtmed, killustik) 186

mängukompleks ja pink 1812

HOOLDUS-REMONT

garaažiukse remont 364

MUUD KULUD :

panga teenustasud-arvelduskonto intress 67

telefoni ja interneti teenustasu 552

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	12 535	12 409
Sotsiaalmaksud	4 228	4 238
Puhkusetasude kohustuse muutus	-324	52
Kokku tööjõukulud	16 439	16 699
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	96	95
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 148	2 148

Lisa 15 Täiendav lisa 1 Rahavoogude aruanne

Muud põhitegevuse tulude laekumised:

viivised korteriomaniikelt	273
pangakonto intressid	10
tehnovõrkude talumistasud	120
ekslik laekumine	130
Elion AS-lt elektri eest	92

Lisa 16 Täiendav lisa 2 Rahavoogude aruanne

Muud rahavood põhitegevusest:

makstud sotsiaalmaks	4124
makstud töötuskindlustusmaks	243
makstud kogumispensioni makse	92
makstud kinnipeetud tulumaks	2221
makstud pangateenused	71
laekumise tagasimaks	130

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.04.2014

Korteriühistu Kuklase 14 (registrikood: 80268998) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENEKEN SÄDE	Juhatuse liige	25.04.2014
SERGEI ZUB	Juhatuse liige	25.04.2014
ERKO PÜI	Juhatuse liige	11.05.2014
VAHUR SUURKÜLA	Juhatuse liige	14.05.2014
INDREK HEIN	Juhatuse liige	15.05.2014
ALAR KOTKAMÄE	Juhatuse liige	29.05.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5152119
E-posti aadress	kuklase14ky@hotmail.ee