

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: korteriühistu ANNE 89

registrikood: 80087340

tänava/talu nimi, Anne 89-31

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50705

e-posti aadress: kalda.tare@mail.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine.	11
Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.	12

Tegevusaruanne

10.aprillil 2013.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud eelarve kohaselt laekus perioodi jooksul hooldus - ja remonditasusid 36 165 eurot. Muid tulusid laekus ühistule 392 eurot.

2012.aastast oli ühistul sihtotstarbeliste tasude jääk 9 241 eurot.

Remonttöid 2013.a. ei tehtud.

Halduseks kulus 4 452, hoolduseks 4 490 eurot, palkadeks 3 899 eurot.

Majandusaasta lõpuks oli sihtotstarbeliste tasude jääk remonttöödeks 32 957 eurot.

Ühistu juhatuse on 5 liikmeline. Juhatuse koosolekud toimusid regulaarselt ja arutati juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt parandada oma liikmete kaasomandi korrasolekut ja seega muuta elamu elamisväärsemaks.

Vajalik on keskküttepüstikute vahetus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 984	6 773	2
Nõuded ja ettemaksed	10 979	10 088	3
Kokku käibevara	39 963	16 861	
Kokku varad	39 963	16 861	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 584	7 198	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	32 957	9 241	13
Kokku lühiajalised kohustused	39 541	16 439	
Kokku kohustused	39 541	16 439	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	422	422	
Kokku netovara	422	422	
Kokku kohustused ja netovara	39 963	16 861	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 449	16 897	
Muud tulud	392	315	7
Kokku tulud	12 841	17 212	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-5 813	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 942	-11 399	
Tööjõukulud	-3 899	0	
Kokku kulud	-12 841	-17 212	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	82 147	66 737	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-56 230	-62 847	
Väljamaksed töötajatele	-3 706	0	
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	22 211	3 892	
Kokku rahavood	22 211	3 892	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 773	2 881	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	22 211	3 892	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 984	6 773	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2011	422	422
31.12.2012	422	422
31.12.2013	422	422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ ANNE 89.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kehtis 01.01.2013.a. kuni 31.12.2013.a. Aruanne on koostatud täis eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Lisarea nimetus	31.12.2012	Muutus	31.12.2013

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, remonditasud ja kommunaalmaksete summad(võlad). Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomanikele arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditöid.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas		
Pangakontol		
Kokku raha	28 984	6 773

Sularaha kassas on inventeeritud. Arvelduskonto on võrreldud panga andmetega.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	10 979	10 088
Tähtajaks tasumata arved	5 625	3 377
Soojusenergia nõue	4 417	5 826
Vesi-kanalisatsioon nõue	732	681
Prügivedu nõue	205	204
Kokku nõuded ostjate vastu	10 979	10 088

Tähtajaks tasumata arvete tasumise tähtaeg oli 31.12.2013.a. Kommunaalteenuste nõuded kuuluvad tasumisele jaanuaris 2014.a.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		69		0
Sotsiaalmaks		111		0
Kohustuslik kogumispension		3		0
Töötuskindlustusmaksed		10		0
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		193		

Maksud kuuluvad tasumisele 10.01.2014.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 437	5 437			6
Maksuvõlad	193	193			4
Saadud ettemaksed	954	954			
Muud saadud ettemaksed	954	954			
Kokku võlad ja ettemaksed	6 584	6 584			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 711	6 711			
Saadud ettemaksed	487	487			
Muud saadud ettemaksed	487	487			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 198	7 198			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tartu Keskkatlamaja	4 417	5 826
Tartu Veevärk	732	681
Ragn-Sells	205	204
Eesti Energia	83	0
Kokku võlad tarnijatele	5 437	6 711

Arvete tasumise tähtaeg on jaanuaris 2014.a.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	281	313
Pangaintressid	0	2
Muud	111	0
Kokku muud tulud	392	315

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Halduskulu	4 452	4 452
Koristamiskulud	0	3 414
Regulaarnehooldus	1 117	1 117
Üldelekter	701	563
Admin.kulu	0	569
Tehnohooldus	1 868	431
Majandamisekulu	804	853
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 942	11 399

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 944	0
Sotsiaalmaksud	955	0
Kokku tööjõukulud	3 899	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

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

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist ei toimunud sündmusi, mis vajaksid aastaaruande kajastamist.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine.

	2013	2012	2011
Soojusenergia	36492	33953	30898
Vesi-kanalisatsioon	7944	8972	7822
Prügivedu	2935	2614	2711
Kokku	47371	45636	41334

Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud.

Sihtotstarbelised tasud on tulevaste perioodide tulud ja tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Vahendeid kasutatakse ühistu üldkoosolekul kinnitatud remonttööde finantseerimiseks.

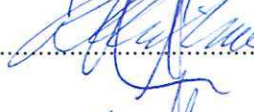
2010.a. jääk	4722
lisandumine	10087
kulutamine	10331
2011.a. jääk	4478
lisandus rem.fondist	9109
lisandus hooldusest	1467
kulutatud	5813
2012.a. jääk	9241
lisandus rem.fondist	23615
lisandus hooldusest	101
2013.a. jääk	32957

Juhatus liikmete allkirjad 31.12.2013 lõppenud majandusaasta aruandele.

Juhatus on koostanud KÜ Anne 89 majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, millele on lisatud revidendi järeldusotsus, on esitatud korteriühistu üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.

Kinnitame majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust.

Jüri Vels	juhatuse liige		"01" 03 2014
Rein Mirka	juhatuse liige		"01" 03 2014
Janek Maasik	juhatuse liige		"01" 03 2014
Are Raudsepp	juhatuse liige		"01" 03 2014
Ain Mehine	juhatuse liige		"01" 03 2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kalda.tare@mail.ee