

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

registrikood: 80135642

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10416

telefon: +372 6487427, +372 5545289

e-posti aadress: vitalibar@mai.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Annetused ja toetused	11
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Muud kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 19 Juhatuse liikmete allkirjad 2013.a maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tööstuse 85 asutati 22.11.2000.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Tööstuse 85 sõlmis 07.11.2001.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Tööstuse 85 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2013-31.12.2013.a. KÜ Tööstuse 85 bilansimaht oli 55 835 eurot ja tulem majandustegevusest oli 2182 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 9777 eurot ja töötajaid oli 2 (1 koristaja ja 1 juhatuse liige).

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 669	31 596	2
Nõuded ja ettemaksed	28 514	28 265	
Kokku käibevara	52 183	59 861	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	3 652	12 293	
Kokku põhivara	3 652	12 293	
Kokku varad	55 835	72 154	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 641	8 481	5
Võlad ja ettemaksed	8 113	11 362	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	32 540	39 311	
Kokku lühiajalised kohustused	49 294	59 154	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 652	12 293	
Kokku pikaajalised kohustused	3 652	12 293	
Kokku kohustused	52 946	71 447	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 407	3 407	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 700	-2 550	
Aruandeaasta tulem	2 182	-150	
Kokku netovara	2 889	707	
Kokku kohustused ja netovara	55 835	72 154	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 667	19 062	10
Annetused ja toetused	18 691	3 135	11
Muud tulud	1 289	582	12
Kokku tulud	54 647	22 779	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 963	-4 174	
Jagatud annetused ja toetused	-3 191	-3 135	13
Mitmesugused tegevuskulud	-3 632	-3 317	14
Tööjõukulud	-9 777	-11 275	15
Muud kulud	-604	-556	16
Kokku kulud	-52 167	-22 457	
Põhitegevuse tulem	2 480	322	
Muud finantstulud ja -kulud	-298	0	
Aruandeaasta tulem	2 182	322	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 480	322
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-89	-5 984
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 249	3 239
Laekunud intressid	17	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 771	8 519
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 612	6 096
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	8 481	8 324
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 481	8 324
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 481	-8 324
Makstud intressid	-315	-472
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 796	-8 796
Kokku rahavood	-7 927	5 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 596	25 972
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 927	5 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 669	31 596

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 407	-2 550	857
Aruandeaasta tulem		-150	-150
31.12.2012	3 407	-2 700	707
Aruandeaasta tulem		2 182	2 182
31.12.2013	3 407	-518	2 889

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tööstuse 85 2013.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	23 669	31 596

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	19 874	19 784
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	10 103	8 113
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	9 771	11 671
Kokku nõuded ostjate vastu	19 874	19 784

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	193	190
Sotsiaalmaks	271	429
Kohustuslik kogumispension	16	20
Töötuskindlustusmaksed	28	45
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	508	684

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	8 641	8 641			1,836	EUR	04.05.2015
Lühiajalised laenud kokku	8 641	8 641					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	3 652		3 652		1,836	EUR	04.05.2015
Pikaajalised laenud kokku	3 652		3 652				
Laenukohustused kokku	12 293	8 641	3 652				

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	8 481	8 481			1,836	EUR	04.05.2015
Lühiajalised laenud kokku	8 481	8 481					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	12 293		12 293		1,836	EUR	04.05.2015
Pikaajalised laenud kokku	12 293		12 293				
Laenukohustused kokku	20 774	8 481	12 293				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 098	7 098		
Võlad töövõtjatele	507	507		
Maksuvõlad	508	508		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 113	8 113		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 118	9 118		
Võlad töövõtjatele	1 560	1 560		
Maksuvõlad	684	684		
Kokku võlad ja ettemaksed	11 362	11 362		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad kommunaalteenuste eest	6 920	8 652
Võlad muude teenuste eest	178	466
Kokku võlad tarnijatele	7 098	9 118

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	507	504
Puhkusereserv	0	1 056
Kokku võlad töövõtjatele	507	1 560

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	30 792	21 489		52 281
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-8 324	-8 324
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-472	-472
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-4 174	-4 174
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	30 792	21 489	-12 970	39 311
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	30 792	21 489	-12 970	39 311

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	39 311	21 489		60 800
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-8 481	-8 481
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-315	-315
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-34 964	-34 964
Saadud toetused		15 500		15 500
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 311	36 989	-43 760	32 540
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 311	36 989	-43 760	32 540

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 889	14 416
Tulud muude teenuste eest	0	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintressideks	314	472
Remonditasud remondikuludeks	34 964	4 174
Hoovid korda toetus	-15 500	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 667	19 062

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	3 191	3 135
Hoovid korda toetus	15 500	0
Kokku annetused ja toetused	18 691	3 135

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Viivistulud KÜ-liikmetelt	1 273	582
Muud	16	0
Kokku muud tulud	1 289	582

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Jagatud vee hinnatõusu komp. toetus	3 191	3 135
Kokku jagatud annetused ja toetused	3 191	3 135

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Raamatupidamisteenus	1 934	1 934
Autokompensatsioon	640	704
Kindlustus	0	0
Remondi-ja hoolduskulud	598	246
Pangateenustasud	80	89
Ruumide rent	0	20
Korrashoid ja koristamine	55	200
Juriidilised kulud	325	73
Muud	0	51
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 632	3 317

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	7 036	8 189
Sotsiaalmaksud	2 741	2 974
Kokku tööjõukulud	9 777	11 163
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Töötasu sai kaks töötajat: 1 juhatuse liige ja 1 majahoidja.

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Viivised	1	6
Kommunaalteenuste vahe	603	550
Kokku muud kulud	604	556

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	77	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	4 809	3 612
Autokompensatsioon	640	704

Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine

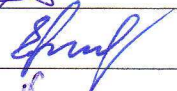
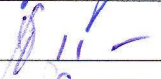
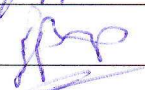
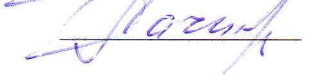
Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	1007	-1006	1
Vesi ja kanalisatsioon	0	9192	-9857	-665
Küte	0	42507	-42507	0
Gaas	0	1684	-1622	62
Kokku	0	54390	-54992	-604

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -604 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 19 Juhatuse liikmete allkirjad 2013.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2013. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatus poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2014.a.

Vitali Bardök	juhatuse liige		<u>01.06</u> 2014
Eda Adamberg	juhatuse liige		<u>01.06</u> 2014
Ljudmilla Tommis	juhatuse liige		<u>01.06</u> 2014
Violetta Malõi	juhatuse liige		<u>01.06</u> .2014
Ivan Tšerkassov	juhatuse liige		<u>01.06</u> .2014
Gennady Rachinskiy	juhatuse liige		<u>01.06</u> .2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6487427
Mobiiltelefon	+372 5545289
E-posti aadress	vitalibar@mai.ru