

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Faehlmanni 6

registrikood: 80201304

tänava/talu nimi, Faehlmanni 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10125

telefon: +372 5017754, +372 5088450, +372 5108922

e-posti aadress: Imre.Madison@mandatumlife.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid haldus-ja hooldustasudeks, heakorraks ning remondiks vastavalt 2013 a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Juhatusel liikmetele aruandeperioodil väljamakseid ei tehtud.

Ettevõtte töötaid ja palgakulu ei olnud.

Juhatusel liikmed:

Imre Madison

Mario Nõmtak

Priit Vanatoa

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 924	1 140	
Nõuded ja ettemaksed	5 968	8 940	2
Kokku käibevara	8 892	10 080	
Kokku varad	8 892	10 080	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 031	6 852	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 466	1 860	6
Kokku lühiajalised kohustused	7 497	8 712	
Kokku kohustused	7 497	8 712	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 568	1 568	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-199	-271	
Aruandeaasta tulem	26	71	
Kokku netovara	1 395	1 368	
Kokku kohustused ja netovara	8 892	10 080	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 327	4 880	7
Muud tulud	58	149	8
Kokku tulud	2 385	5 029	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 327	-4 880	6
Mitmesugused tegevuskulud	-32	-34	9
Muud kulud	0	-45	11
Kokku kulud	-2 359	-4 959	
Põhitegevuse tulem	26	70	
Aruandeaasta tulem	26	70	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	26	70
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	1	0
Kokku korrigeerimised	1	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 972	-2 295
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 215	469
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood põhitegevusest	1 784	-1 755
Kokku rahavood	1 784	-1 755
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 140	2 895
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 784	-1 755
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 924	1 140

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 568	-271	1 297
Aruandeaasta tulem	0	71	71
31.12.2012	1 568	-200	1 368
Aruandeaasta tulem	0	26	26
Muud muutused netovaras	0	1	1
31.12.2013	1 568	-173	1 395

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest, aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid ei olnud.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seisuga 31.12.2013 oli ostjate tasumata summa kokku 5 137 eurot/

31.12.2012 summas 7 609 eurot;

31.12.2013 seisuga tähtaeg ületatud kuni 2 kuud summas 750 eurot/

31.12.2012 seisuga tähtaeg ületatud kuni 2 kuud summas 624 eurot.

31.12.2013 laekumise tähtaeg saabumata summas 4 387 eurot/

31.12.2012 seisuga 6 985 eurot.

Tähtaeg saabumata arved on detsembrikuu teenuste eest esitatud arved järgmisel aruandeperioodil.

Tulud

Tulude-kulude kajastamine

Korteriühistu vahendab liikmetele kommunaalteenuseid. Sisseostetud kommunaalteenused aruandeperioodil olid järgmistes summates:

Soojusenergia.....16 020

Vesi ja kanalisatsioon.....3 926

Prügivedu.....3 124

Elektrienergia.....13 465

Haldus-ja hooldusteenus.....10 888

Tulekahjusüsteemide hooldus.....215

Gaasikatlade hooldus.....360

Vaiba rent.....439

Kindlustus.....602

Muud hooldustööd korteritele.....64

KOKKU 2013 aastal.....49 103

Tulude-kulude aruandes kajastatakse kommunaalteenuste tulude-kulude vahesummat, vastavalt kas muude tulude või -kuludena.

2013 aastal on kommunaalteenuste vahe kajastatud muude tulude all summas 16 eurot.

2012 aastal oli vahe muude kulude all summas -45 eurot.

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	5 137	5 137			
Ostjatelt laekumata arved	5 137	5 137			3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	279	279			4
Ettemaksed	552	552			
Tulevaste perioodide kulud	552	552			
Muud makstud ettemaksed	0	0			
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 968	5 968			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	7 609	7 609			
Ostjatelt laekumata arved	7 609	7 609			3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	279	279			4
Ettemaksed	1 052	1 052			
Tulevaste perioodide kulud	552	552			
Muud makstud ettemaksed	500	500			
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 940	8 940			

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	5 137	7 609
Kokku nõuded ostjate vastu	5 137	7 609

Ostjatelt laekumata arved on nõuded KÜ liikmete vastu.
Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid aruandeperioodil ei olnud.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Ettemaks	Ettemaks
Maamaks	279	279
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	279	279

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 031	4 031		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 031	4 031		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 852	6 852		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 852	6 852		

Võlad tarnijatele on detsembrikuu teenuste eest tasumata ostuarved, millede maksetähtaeg on järgmisel aruandeperioodil.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

Remondireservfondi saldo 31.12.2012.....1 860
 Liikmetelt kogutud 2013 aastal
 Remondireservfond.....3 394
 Hooldusfond.....539

Kulutused kokku 2013 aastal.....2 327
 sh.
 ATS tööd.....31
 Lifti hooldustööd.....1 008
 Radiaatorite remonditööd.....147
 Elektritööd ja -materjalid.....634
 Lukkude ja uste remondid.....52
 Hoone peakaitsme vahetus.....414
 Koristustarvikud.....11
 Libedustõrje materjalid.....30

Remondireservfondi saldo 31.12.2013....2 927
 Hooldusfondi saldo 31.12.2013.....539
 Kokku reserve saldo 31.12.2013....3 466

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 327	4 880
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 327	4 880

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Traavid, viivised ja hüvitised	42	149	
Vahendatud kommunaalteenused	16	0	1
Kokku muud tulud	58	149	

Arvete mittetähtaegsel tasumisel arvestatakse viivist.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Pangateenused	32	34
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32	34

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil töötajaid ja palgakulu ei olnud.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Vahendatud kommunaalteenused	0	45
Kokku muud kulud	0	45

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.03.2014

Korteriühistu Faehlmanni 6 (registrikood: 80201304) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIO NÕMTAK	Juhatuse liige	11.06.2014
IMRE MADISON	Juhatuse liige	13.06.2014
PRIIT VANATOA	Juhatuse liige	13.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5088450
Mobiiltelefon	+372 5017754
Mobiiltelefon	+372 5108922
E-posti aadress	Imre.Madison@mandatumlife.ee