

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Järveotsa 23

registrikood: 80163578

tänava/talu nimi, Järveotsa tee 23-51
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13520

telefon: +372 5271972

e-posti aadress: belan@datagate.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Järveotsa tee 23 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	68 224	44 407	2
Nõuded ja ettemaksed	7 123	19 375	3
Kokku käibevara	75 347	63 782	
Kokku varad	75 347	63 782	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 978	10 937	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 978	10 937	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	60 653	45 868	8
Kokku pikaajalised kohustused	60 653	45 868	
Kokku kohustused	68 631	56 805	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 310	6 310	
Aruandeaasta tulem	406	667	
Kokku netovara	6 716	6 977	
Kokku kohustused ja netovara	75 347	63 782	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 143	21 421	9
Annetused ja toetused	0	103	
Tulu ettevõtlusest	99	107	10
Muud tulud	2 610	1 785	11
Kokku tulud	20 852	23 416	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 573	-8 821	14
Mitmesugused tegevuskulud	-7 327	-6 479	
Tööjõukulud	-7 546	-7 479	12,13
Kokku kulud	-20 446	-22 779	
Põhitegevuse tulem	406	637	
Aruandeaasta tulem	406	637	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	109 957	95 952	
Laekunud annetused ja toetused	0	103	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	706	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-73 445	-69 129	
Väljamaksed töötajatele	-4 600	-4 502	
Laekunud intressid	4	30	
Muud rahavood põhitegevusest	-3 232	-3 410	
Kokku rahavood põhitegevusest	29 390	19 044	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-5 573	-8 821	14
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 573	-8 821	
Kokku rahavood	23 817	10 223	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 407	34 184	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 817	10 223	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	68 224	44 407	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	6 310	958	7 268
Aruandeaasta tulem		667	667
Muud muutused netovaras		-958	-958
31.12.2012	6 310	667	6 977
Aruandeaasta tulem		406	406
Muud muutused netovaras		-667	-667
31.12.2013	6 310	406	6 716

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, ei ole bilansist kajastatud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest makseteate väljastamine.

Eraldiste moodustamine

Vastavalt põhikirjale võib KÜ moodustada eraldi remondiks omavahendite arvelt, milleks on tegevuse tulem ja sihtotstarbelised maksed ühistu liikmetelt; üleantavad kasutamata remondirahade jäägid või muud sihtotstarbelised laekumised ja annetused.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank	68 224	44 407
Kokku raha	68 224	44 407

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	7 123	19 375
Detsembri komm.maksed 2012 .a. millede kohta arved esitatakse jaanuaris 2013	0	9 702
Detsembri komm.maksed 2013 .a. millede kohta arved esitatakse jaanuaris 2014	6 784	0
Ostjatelt laekumata arved	339	9 673
Kokku nõuded ostjate vastu	7 123	19 375

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	59	101
Sotsiaalmaks	339	356
Töötuskindlustusmaksed	10	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	408	483

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	7 136	7 136			6
Võlad töövõtjatele	434	434			7
Maksuvõlad	408	408			4
Kokku võlad ja ettemaksed	7 978	7 978			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	10 018	10 018			
Võlad töövõtjatele	434	434			
Maksuvõlad	483	483			
Kommun.maksete vahe	2	2			
Kokku võlad ja ettemaksed	10 937	10 937			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tallinna Vesi AS	864	928
Haabersti Haldus OÜ	352	315
Tehnohooldus OU	24	0
Eesti Energia AS	182	113
Adelan Prügived OÜ	219	253
Tallinna Küte AS	5 418	8 332
Formet Lift OÜ	77	77
Kokku võlad tarnijatele	7 136	10 018

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tasud detsembri eest	434	434
Kokku võlad töövõtjatele	434	434

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasude jääk	34 040	20 649	-8 821	45 868	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	34 040	20 649	-8 821	45 868	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	34 040	20 649	-8 821	45 868	
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasude jääk	45 868			45 868	
eelmiste per. tulem		667		667	
2013.a. määratud tasud		19 691	-5 573	14 118	14
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	45 868	20 358	-5 573	60 653	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	45 868	20 358	-5 573	60 653	

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 543	9 573
Haldustasud	3 027	3 027
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 573	8 821
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 143	21 421

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
AS Starmann elekter	99	107
Kokku tulu ettevõtlusest	99	107

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 900	1 785
Pangaintress	4	0
Krt 33 menetluskulude tagastus	706	0
Kokku muud tulud	2 610	1 785

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 734	2 940
Sotsiaalmaksud	1 242	969
Kokku tööjõukulud	3 976	3 909
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 570	3 570

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Regulaatori automaatika	1 714	0
Fasaditööd	1 278	0
Kan,püstiku vahetus	1 285	0
Kütesüsteemi tasakaalustamine	660	0
Vuugid	636	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 573	8 821

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2013

Korteriühistu Järveotsa 23 (registrikood: 80163578) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA BELAN	Juhatuse liige	10.06.2014
VALENTINA KURITSÕNA	Juhatuse liige	12.06.2014
ALEKSEI MOROZOV	Juhatuse liige	12.06.2014
KARLA KILK	Juhatuse liige	13.06.2014
VASSILI POROHNO	Juhatuse liige	13.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5271972
E-posti aadress	belan@datagate.ee