

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Õismäe tee 135

registrikood: 80160568

tänava/talu nimi, Õismäe tee 135-19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13518

telefon: +372 5108786

e-posti aadress: lembit135@hotmail.ee, raamat@haaberstihaldus.ee, oismae135@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Õismäe tee 135 majandamine ja haldamine. Ühistu tegutseb põhikirja alusel.

Raamatupidamisteenust, tehnohooldustööd ja tugiteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Korteriühistu liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 72598 eurot, sh 10753 eurot arvestati remondiks, 11852 eurot maja haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus, elekter, prügivedu jne).

2013.a aruandeaasta tulem oli 621 eurot.

Remondivahendite jääki saldo aasta lõpuks moodustas 44524 eurot.

Osakapital nimiväärtuses oli 3660 eurot.

Pangakonto saldo oli 31. detsembri seisuga 50211,93 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	50 212	37 757	2
Nõuded ja ettemaksed	5 195	9 377	3
Kokku käibevara	55 407	47 134	
Kokku varad	55 407	47 134	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 981	8 201	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	44 524	34 652	5
Kokku lühiajalised kohustused	50 505	42 853	
Kokku kohustused	50 505	42 853	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 660	3 660	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	621	11	
Aruandeaasta tulem	621	610	
Kokku netovara	4 902	4 281	
Kokku kohustused ja netovara	55 407	47 134	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 733	11 852	6
Muud tulud	404	290	7
Kokku tulud	13 137	12 142	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-881	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 653	-7 325	8
Tööjõukulud	-3 982	-4 207	9
Kokku kulud	-12 516	-11 532	
Põhitegevuse tulem	621	610	
Aruandeaasta tulem	621	610	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	621	610
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 182	-3 876
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 220	2 306
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 872	10 753
Kokku rahavood põhitegevusest	12 455	9 793
Kokku rahavood	12 455	9 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 757	27 964
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 455	9 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	50 212	37 757

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 660	11	3 671
Aruandeaasta tulem		610	610
31.12.2012	3 660	621	4 281
Aruandeaasta tulem		621	621
31.12.2013	3 660	1 242	4 902

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Õismäe tee 135 Korteriühistu 2013.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahus, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed, nendega ostu- ja müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	50 212	37 757

Ühistul on pangakonto SEB pangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehinguid. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga. Sularahatehingud ei ole tehtud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	417	417
Ostjatelt laekumata arved	417	417
Detsembri eest jaanuaris esitatud arved	4 778	4 778
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 195	5 195
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 724	2 724
Ostjatelt laekumata arved	2 724	2 724
Muud nõuded	20	20
Viitlaekumised	20	20
Detsembri eest jaanuaris esitatud arved	6 633	6 633
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 377	9 377

Nõuded ja ettemaksed sisaldab järgmisi andmeid:

- liikmetelt laekumata summad 417 eurot
- detsembri eest jaanuaris esitatud arved 4778 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 351	5 351		
Võlad töövõtjatele	406	406		
Maksuvõlad	112	112		
Muud võlad	112	112		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 981	5 981		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 131	7 131		
Võlad töövõtjatele	550	550		
Maksuvõlad	110	110		
Saadud ettemaksed	171	171		
Muud saadud ettemaksed	171	171		
Muud võlad	239	239		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 201	8 201		

Võlad tarnijatele - detsembrikuu kulude eest esitatud arvete summa.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu ja arvestatud puhkusereserv.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10. jaanuar 2013.a.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	23 899	10 753		34 652
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 899	10 753		34 652
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 899	10 753		34 652

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	34 652	10 753	-881	44 524
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	34 652	10 753	-881	44 524
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	34 652	10 753	-881	44 524

2013.a teostati trepikäsipuu vahetamine summas 680,42 eurot ja sõidutee asfaldi remont summas 200,40 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 852	11 852
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	881	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 733	11 852

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	404	290
Kokku muud tulud	404	290

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	0	4
Koolituskulud	77	16
Elamu haldus-,hooldus ja raamatupidamisteenused	7 534	7 266
Muud	42	39
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 653	7 325

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 667	2 866
Sotsiaalmaksud	1 315	1 341
Kokku tööjõukulud	3 982	4 207
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Ühistul on üks palgaline töötaja.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	253	443

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2013.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Õismäe tee 135 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Õismäe tee 135 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed:



Lembit Liimand



Katrin Põldvee



Olev Nõmmemees



Vjatšeslav Lamson

Aruanne on kinnitatud liikmete üldkoosolekul 19. mai 2014.a

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5108786
E-posti aadress	lembit135@hotmail.ee
E-posti aadress	oismae135@hotmail.ee
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee