

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu VILMSI 22

registrikood: 80131420

tänava/talu nimi, Vilmsi 22/Faehlmanni 35
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10126

e-posti aadress: vilmsi22@gmail.com;raamatupidaja@olemar.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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

KÜ VILMSI 22 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mütteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus.

Juhatus on kolmeliikmeline.

Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2013-31.12.2013.a.

KÜ Vilmsi 22 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2013.a. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õiglaselt korteriühistu finatssisundit majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.13.a.

Töid teostati majas 2013.a. alljärgnevalt:

kanalisatsioonipüstaku remont - 486 eurot, puldid+kodeerimine - 1269 eurot, akende pesu - 1194 eurot, katusetööd - 324 eurot, elektritööd el.kilbis - 370 eurot, puude hooldus - 546 eurot, ehitusmaterjal - 667 eurot, ülejäänud summa 2540 koosneb pisiremonttöödest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 097	35 435	2
Nõuded ja ettemaksed	9 025	11 405	3
Kokku käibevara	40 122	46 840	
Kokku varad	40 122	46 840	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 492	8 199	4
Eraldised	365	0	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 935	11 306	5
Kokku lühiajalised kohustused	11 792	19 505	
Kokku kohustused	11 792	19 505	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 410	4 410	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 925	23 056	
Aruandeaasta tulem	995	-131	
Kokku netovara	28 330	27 335	
Kokku kohustused ja netovara	40 122	46 840	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 466	19 817	
Tulu ettevõtlusest	0	112	
Muud tulud	0	1 415	
Kokku tulud	22 466	21 344	6
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 396	-309	5
Mitmesugused tegevuskulud	-10 983	-16 442	7
Tööjõukulud	-3 092	-4 981	8
Kokku kulud	-21 471	-21 732	
Põhitegevuse tulem	995	-388	
Aruandeaasta tulem	995	-388	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	995	-388
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 380	-769
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 707	4 559
Laekunud intressid	0	257
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 371	0
Muud rahavood põhitegevusest	365	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 338	3 659
Kokku rahavood	-4 338	3 659
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 435	31 776
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 338	3 659
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 097	35 435

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	4 410	23 056	27 466
Aruandeaasta tulem		-131	-131
31.12.2012	4 410	22 925	27 335
Aruandeaasta tulem		995	995
31.12.2013	4 410	23 920	28 330

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2013-31.12.2013 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	31 097	35 435

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 025	9 025
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 025	9 025
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 368	11 368
Ostjatelt laekumata arved	11 368	11 368
Ettemaksed	37	37
Tulevaste perioodide kulud	37	37
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 405	11 405

KÜ liikmete laekumata arveid on 9 025 eurot, millest korteriomanike võlgnevus on 1 802 eurot, ülejäänud summa on detsembrikuu arved, mis tasutakse jaanuaris.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Vesi	700	648
Küte	2 928	3 840
Prügi	147	163
Veolia As	0	0
Elekter	489	1 937
Procom Service OU	0	320
Oleamar	65	0
Kuldne Gepard	48	0
Windair OU	0	565
Kone AS	115	115
Kokku võlad tarnijatele	4 492	7 588

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 306	3 025	-7 396	6 935
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 306	3 025	-7 396	6 935

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 476	0
Lift	1 380	0
Parkimine	1 092	0
Otsekorraldus	21	0
Kindlustushüvitis	1 106	0
Panga intress	71	0
Juh.otsus võla kustutamiseks	-76	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 396	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 466	19 817

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Halduskulud	0	3 540
Hoolduskulud	9 564	3 694
Raamaatupidamiskulud	0	3 204
Kaiduleping	0	240
Juriidilised teenused	0	600
Notaritasu, riigiloiv	0	26
Heakorrakulud	0	3 121
Lifti hooldus	0	1 484
Pangateenused	39	30
Muud kulud	1 380	503
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 983	16 442

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 325	3 756
Sotsiaalmaksud	767	1 220
tootukindl.	0	5
Kokku tööjõukulud	3 092	4 981
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	9 025	4 492	11 405	8 199

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 092	4 981

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2014

Korteriühistu VILMSI 22 (registrikood: 80131420) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PILLE SEMJONOV	Juhatuse liige	12.06.2014
AVE PEETRI	Juhatuse liige	12.06.2014
VLADIMIR SMIRNOV	Juhatuse liige	13.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vilmsi22@gmail.com