

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Sinilille Korterühistu

registrikood: 80067811

tänava/talu nimi, Õismäe tee 145
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13518

e-posti aadress: galinatallinn@list.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Öismäe tänav 145 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. Korterühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine. Korterühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 080	10 196	2
Nõuded ja ettemaksed	5 066	7 292	3
Kokku käibevara	21 146	17 488	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	2 982	3
Kokku põhivara	0	2 982	
Kokku varad	21 146	20 470	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 100	4 798	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 100	4 798	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 982	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 622	10 266	
Kokku pikaajalised kohustused	14 622	13 248	
Kokku kohustused	18 722	18 046	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 424	2 424	
Kokku netovara	2 424	2 424	
Kokku kohustused ja netovara	21 146	20 470	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 573	8 343	
Muud tulud	147	158	9
Kokku tulud	10 720	8 501	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 941	-2 486	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 239	-3 452	
Tööjõukulud	-2 428	-2 243	11,12
Kokku kulud	-10 608	-8 181	
Põhitegevuse tulem	112	320	
Muud finantstulud ja -kulud	-112	-320	11
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	44 588	40 822
Muud põhitegevuse tulude laekumised	367	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-30 098	-29 728
Väljamaksed töötajatele	-1 470	-1 409
Muud rahavood põhitegevusest	-2 450	-2 032
Kokku rahavood põhitegevusest	10 937	7 653
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-2 305	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 305	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 636	-2 486
Makstud intressid	-112	-320
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 748	-2 806
Kokku rahavood	5 884	4 847
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 196	5 349
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 884	4 847
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 080	10 196

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2011	2 424	2 424
31.12.2012	2 424	2 424
31.12.2013	2 424	2 424

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 otsemeetodil.

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	16 080	10 196
Kokku raha	16 080	10 196

Ühistu rahalisi vahendid hoitakse Swedbangas . Pangakontojäägid on võrreldud pangaga. Sularahajääki kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 416	1 416	
Ostjatelt laekumata arved	1 416	1 416	
Muud nõuded	346	346	
Laenunõuded	346	346	
Ettemaksed	30	30	
Tulevaste perioodide kulud	30	30	
detsembri arved 2013 aasta	3 274	3 274	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 066	5 066	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 264	2 264	
Ostjatelt laekumata arved	2 264	2 264	
Muud nõuded	2 982		2 982
Laenunõuded	2 982		2 982
krt 28	669	669	
detsembri arved 2012 aasta	4 359	4 359	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 274	7 292	2 982

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalseelt. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad nõuded, ebatõenäoliselt nõuded ei ole

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	59	46
Sotsiaalmaks	106	115
Töötuskindlustusmaksed	2	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	167	164

Aegunud maksuvõlga ei esinenud

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	3 320	3 320			6
Võlad töövõtjatele	129	129			
Maksuvõlad	167	167			4
Muud võlad	138	138			
Muud viitvõlad	138	138			
Laen	346	346			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 100	4 100			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 452	4 452			
Võlad töövõtjatele	129	129			
Maksuvõlad	164	164			
Kommun.maksete vahe	20	20			
Avansiisik	33	33			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 798	4 798			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Adelan Prügiveod OÜ	89	89
Eesti Energia AS	59	29
Kodu Haldus OU	46	93
Tallinna Küte AS	2 636	3 726
Tallinna Vesi AS	490	515
Kokku võlad tarnijatele	3 320	4 452

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remonditasude jääk	10 266				10 266
2013 tulem					
2013.a. määratud tasud		6 553			6 553
2013a. Remondikulud			-2 305		-2 305
2013 a laen			-2 637		-2 637
2013 .a intress			-112		-112
2013 a tulem				2 857	2 857
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 266	6 553	-5 054	2 857	14 622
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 266	6 553	-5 054	2 857	14 622

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	147	57
Pangaintress	0	19
Talumistasu	0	10
Elektri tasu	0	72
Kokku muud tulud	147	158

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	1 834	1 680
Sotsiaalmaksud	594	563
Kokku tööjõukulud	2 428	2 243
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
intressikulud	-112	-320
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-112	-320

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Autokompensatsioon	1 313	1 023

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2013

Sinilille Korterühistu (registrikood: 80067811) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA SOBOLEVA	Juhatuse liige	25.06.2014
MARIKA SUSLOVA	Juhatuse liige	25.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	galinatallinn@list.ru