

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korteriühistu Vase 4

registrikood: 80157253

tänavanimi, maja ja korteri number: Vase 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10125

telefon: +372 6484220, +372 6484439, +372 6486048

faks: +372 6484225

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Vase 4 põhikiri on kinnitatud 28.06.2001.a. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Vase 4 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Vase 4 juhatuse on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Aruandeperioodil suurimateks remonditasude arvelt tehtud kulutusteks olid kanalisatsioonitrassi rajamine 1 807 eurot ja katuse parandus koos veerennide puhastamisega summas 490 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 439	13 786	2
Nõuded ja ettemaksed	7 080	7 603	3
Kokku käibevara	22 519	21 389	
Kokku varad	22 519	21 389	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 429	3 947	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 231	17 596	5
Kokku lühiajalised kohustused	22 660	21 543	
Kokku kohustused	22 660	21 543	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	838	838	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-992	-1 024	
Aruandeaasta tulem	13	32	
Kokku netovara	-141	-154	
Kokku kohustused ja netovara	22 519	21 389	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 991	5 273	6
Muud tulud	0	1	7
Kokku tulud	6 991	5 274	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 782	-1 064	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 548	-2 640	9
Tööjõukulud	-1 648	-1 538	10
Kokku kulud	-6 978	-5 242	
Põhitegevuse tulem	13	32	
Aruandeaasta tulem	13	32	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	13	32	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	523	-2 782	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 117	5 793	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	1 653	3 043	
Kokku rahavood	1 653	3 043	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 786	10 743	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 653	3 043	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 439	13 786	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	838	-1 024	-186
Aruandeaasta tulem		32	32
31.12.2012	838	-992	-154
Aruandeaasta tulem		13	13
31.12.2013	838	-979	-141

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vase 4 KÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2013.a. Vase 4 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto	15 439	13 786
Kokku raha	15 439	13 786

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 921	6 921
Ostjatelt laekumata arved	6 921	6 921
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	159	159
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 080	7 080
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 508	7 508
Ostjatelt laekumata arved	7 508	7 508
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	95	95
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 603	7 603

Liikmetelt on laekumata 6 921 eurot. Sealhulgas on liikmetelt laekumata 3 062 eurot detsembrikuu teenuste eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2014.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 268	2 268		
Võlad töövõtjatele	96	96		
Maksuvõlad	65	65		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 429	2 429		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 687	3 687		
Võlad töövõtjatele	96	96		
Maksuvõlad	63	63		
Saadud ettemaksed	101	101		
Tulevaste perioodide tulud	101	101		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 947	3 947		

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2014.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	13 301	5 359	-1 064	17 596
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 301	5 359	-1 064	17 596
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 301	5 359	-1 064	17 596
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	17 596	5 417	-2 782	20 231
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 596	5 417	-2 782	20 231
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 596	5 417	-2 782	20 231

Seisuga 31.12.2012 oli remonditasude jääk 17 596 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 5 359 eurot ja naaberühistule kanalistasioonitrassi läbipesu eest 58 eurot.

Remonditasude arvelt tehti kulutusi 2 782 eurot:

- torustiku ehitus (35% kogumaksumusest) 1807,34
- graniitkillustik 22,50
- kanal.trassi survepesud 154
- koristusvahendid 16,80
- suitsuandurite patareid 13,30
- muld ja transport 126.-
- muruseeme 3,50
- aastaruanne 2012 31,96
- katuse parandus ja veerennide puhastus 489,60
- redel 55.-
- ukselingi vahetus 19,80
- aknapiiraja vahetus 42.-

Remonditasude jääk seisuga 31.12.2013 on 20 231 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on tehtud remonditööde kulud kajastatud ka perioodi tuluna.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 209	4 209
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 782	1 064
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 991	5 273

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus, hooldustasud 2527,56 eurot
- fonoluku hooldus 129,60 eurot
- heakord 1552,08 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditasude arvelt tehtud tööd summas 2 782 eurot kajastatud ka perioodi tuluna. Tehtud tööd on kajastatud Lisas nr 5.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	1
Kokku muud tulud	0	1

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmisel:

Teenus	ostu summa(EUR)	liikmetele jagatud summa (EUR)
Prügivedu	799,28	799,29
Üldelekter	428,99	428,88
Vesi ja kanalisatsioon	2584,60	2 584,61
Soojusenergia	15 618,62	15 618,50

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	2 782	1 064
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 782	1 064

2013. aastal kaeti remonditasude arvelt kulutusi summas 2 782 eurot. Tehtud tööd on välja toodud Lisas nr 5.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Halduskulu	2 522	2 522
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	19	9
Heakord	7	88
Kantseleikulud	0	21
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 548	2 640

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	1 230	1 179
Sotsiaalmaksud	418	359
Kokku tööjõukulud	1 648	1 538
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Kü Vase 4 juhtkonnale arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2014

Korteriühistu Vase 4 (registrikood: 80157253) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVIA TOOMAS	Juhatuse liige	19.06.2014
GALINA FILIPUSHKO	Juhatuse liige	19.06.2014
ANATOLI SENIN	Juhatuse liige	27.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Telefon	+372 6484439
Telefon	+372 6486048
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikesse-haldus.ee