

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Sõpruse 236

registrikood: 80150877

tänava/talu nimi, Sõpruse pst. 236-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13412

e-posti aadress: mairesuie@gmail.com

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Teenuste vahendamine liikmetele	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu on moodustatud 60 korteri hooldamiseks ja haldamiseks.

2013.aastal on arvestatud majahoidja töötasuks 2216 eurot. Juhatuse esimehele on arvestatud esindustasu 2400 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 952	2 508	2
Nõuded ja ettemaksed	16 913	19 247	3,4,6
Kokku käibevara	28 865	21 755	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	11 644	20 947	6
Materiaalne põhivara	121	121	
Kokku põhivara	11 765	21 068	
Kokku varad	40 630	42 823	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 040	8 519	6
Võlad ja ettemaksed	4 975	7 693	5,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	14 015	16 212	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 644	20 947	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 432	405	9
Kokku pikaajalised kohustused	19 076	21 352	
Kokku kohustused	33 091	37 564	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 424	5 424	
Aruandeaasta tulem	2 115	-165	
Kokku netovara	7 539	5 259	
Kokku kohustused ja netovara	40 630	42 823	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 903	24 364	10
Muud tulud	350	0	11
Kokku tulud	12 253	24 364	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-554	-14 336	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 423	-2 371	12
Tööjõukulud	-6 161	-7 845	13
Kokku kulud	-10 138	-24 552	
Põhitegevuse tulem	2 115	-188	
Muud finantstulud ja -kulud	0	23	
Aruandeaasta tulem	2 115	-165	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 115	-188	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 637	-8 105	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 500	8 356	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 192	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 444	63	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	23	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	23	
Kokku rahavood	9 444	86	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 508	2 422	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 444	86	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 952	2 508	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 745	1 986	3 731
Aruandeaasta tulem		-165	-165
Asutajate ja liikmete sissemaksed	3 679		3 679
Muud muutused netovaras		-1 986	-1 986
31.12.2012	5 424	-165	5 259
Aruandeaasta tulem		2 115	2 115
Muud muutused netovaras		165	165
31.12.2013	5 424	2 115	7 539

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Sõpruse 236 raamatupidamise majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01.01.2013 - 31.12.2013.a. kohta.

Raamatupidamise majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Juhatuse poolt koostatud 2013.a. majandusaasta aruande kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamisseadusega, mis jõustus 01.01.2003.a. ja mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna juhendid.

Raamatupidamise majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud ka muudest EV seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Sõpruse 236 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on Korteriühistu Sõpruse 236 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapooli üle või olulist mõju teise osapooli ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- a) Korteriühistu juhatus;
- b) Revisjonikomisjon;
- c) Punkides a) ja b) kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
- d) korteriühistu liikmed, st. korteriomanikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kassa	0	271
Swedbank arvelduskonto	11 952	2 237
Kokku raha	11 952	2 508

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	7 873	7 873		
Ostjatelt laekumata arved	7 873	7 873		4
Muud nõuded	20 684	9 040	11 644	
Laenunõuded	20 684	9 040	11 644	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 557	16 913	11 644	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	10 641	10 641		
Ostjatelt laekumata arved	10 641	10 641		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20	20		
Muud nõuded	29 466	8 519	20 947	
Laenunõuded	29 466	8 519	20 947	
Nõuded liikme vastu	67	67		
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 194	19 247	20 947	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	7 873	10 641
Liikmete maksetähtajaks laekumata arvete summa	750	1 214
Liikmetele esitatud arved, mille maksetähtaeg on veel saabumata	7 123	9 427
Kokku nõuded ostjate vastu	7 873	10 641

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	0	20
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		20

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping 06-055796-JI	4 915	4 915			2,144	euro	31.03.2016
Laenuleping 07-218678-JI	4 125	4 125			3,226	euro	30.03.2016
Lühiajalised laenud kokku	9 040	9 040					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 06-055796-JI	6 295		6 295		2,144	euro	31.03.2016
Laenuleping 07-218678-JI	5 349		5 349		3,226	euro	30.03.2016
Pikaajalised laenud kokku	11 644		11 644				
Laenukohustused kokku	20 684	9 040	11 644				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping 06-055796-JI	4 804	4 804			2,144	euro	31.03.2016
Laenuleping 07-218678-JI	3 715	3 715			3,226	euro	30.03.2016
Lühiajalised laenud kokku	8 519	8 519					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 07-218678-JI	11 217		11 217		2,144	euro	31.03.2016
Laenuleping 07-218678-JI	9 730		9 730		3,226	euro	30.03.2016
Pikaajalised laenud kokku	20 947		20 947				
Laenukohustused kokku	29 466	8 519	20 947				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 975	4 975			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	7 621	7 621			
Võlad töövõtjatele		0			
Liikmete ettemaksud	72	72			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 693	7 693			

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	0	7 621
Eesti Energia AS	49	0
Elektrimüügi AS	33	0
Eesti Keskkonnateenused AS	153	0
Eesti Gaas AS	50	0
Tallinna Vesi AS	665	0
Tallinna Küte AS	3 995	0
Aruandev isik	30	0
Kokku võlad tarnijatele	4 975	7 621

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-737	15 190		14 453
Akumuleeritud tulem		2 696		2 696
2011 aruandeaasta tulem			-710	-710
Laenu intresside tasumiseks			-1 698	-1 698
Teostatud sihtotstarbelisi töid			-14 336	-14 336
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-737	17 886	-16 744	405
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-737	17 886	-16 744	405
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	405	17 251		17 656
2012 aruandeaasta kahjum			-165	-165
Laenu intresside tasumiseks			-723	-723
Tagastatud laenude maksed			-8 782	-8 782
Nordunion OÜ			-290	-290
Geodeesia24 OÜ			-264	-264
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	405	17 251	-10 224	7 432
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	405	17 251	-10 224	7 432

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	0	847
Haldustasud	9 152	5 897
Heakorrasu	2 197	3 284
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	554	14 336
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 903	24 364

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	24	0
EMAILE OÜ, nõude kustutamine	326	0
Kokku muud tulud	350	0

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Hooldusteenus	10	0
Avariitööd	291	158
Hoone hoolduskulu	8	0
Tarvikud	123	110
Pangakaardi hooldustasu	15	16
Pangateenused	13	13
Postiteenused, telefon	75	4
Autokompensatsioon, juh.liige	832	704
Tallinna Vesi võlalt arvestatud intress	0	0
Kindlustus, kaasomand	461	0
Raamatupidamise teenus	1 320	1 320
Muud juhtimiskulud	0	46
EKÜL liikmetasu	230	0
Kontoritarbed	45	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 423	2 371

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 616	5 863
Sotsiaalmaksud	1 523	1 954
Töötuskindlustusmaks	22	28
Kokku tööjõukulud	6 161	7 845
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 400	3 841
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon, juhatuse liikmetele	832	704

Lisa 15 Teenuste vahendamine liikmetele

KULU NIMETUS	TULU 2013	KULU 2013	VAHENDAMISEST TEKKINUD TULU (+); KULU(-)	KULU NIMETUS	TULU 2012	KULU 2012	VAHENDAMISEST TEKKINUD TULU (+); KULU(-)
Soojusenergia	32 591 €	32 591 €	0	Soojusenergia	35 887 €	35 887 €	0
-sh.küte	25 714 €				29 989 €		
-sh.vee soojendamine	6 876 €				5 898 €		
Vesi ja kanalisatsioon	7 993 €	7 993 €	0	Vesi ja kanalisatsioon	7 839 €	7 839 €	0
-sh. vesi näitude järgi	7 438 €				7 272 €		
-sh. üldine vesi	555 €				567 €		
Gaas	1 128 €	1 128 €	0	Gaas	1 279 €	1 279 €	0
Üldelekter	663 €	663 €	0	Üldelekter	550 €	550 €	0
Prügivedu	1 810 €	1 810 €	0	Prügivedu	1 861 €	1 861 €	0
Otsekorraldus maksed	56 €	56 €	0	Otsekorraldus maksed	59 €	59 €	0
Kokku	44 240 €	44 240 €	0	Kokku	47 474 €	47 474 €	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2014

Korteriühistu Sõpruse 236 (registrikood: 80150877) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIRE SUIE	Juhatuse liige	15.06.2014
MATI PAJUPUU	Juhatuse liige	24.06.2014
MIKK OJA	Juhatuse liige	27.06.2014
EVA JUHANSON	Juhatuse liige	28.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	mairesuie@gmail.com