

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Tallinna 3

registrikood: 80179193

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 3
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80036

telefon: +372 5147501

e-posti aadress: marianne47@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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna 3 on mittetulundusühing, mis tegeleb Tallinna mnt.3 elamu haldamisega.

Korteriühistu tööd korraldab 5 liikmeline juhatus, tegevjuht töötab töölepingu alusel..

Korteriühistus töötas 2013.a. 3 inimest, kelle arvestuslik palgakulu oli koos maksudega 4225 eurot , juhatusele juhatuse töö eest töötasu ei ole makstud.

Põhiline tulu moodustub ühistu liikmete poolt makstud haldustasudest, mis 2013.a. oli 0,40 eurot. m2.

Laenumakse korteriomanikele koos intressiga 0,25 eurot/m².

Plaanid aastaks 2014.a.

- * Jooksvad väiksemad remondid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 656	4 011	2
Nõuded ja ettemaksed	2 856	5 440	
Kokku käibevara	8 512	9 451	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	19 566	20 582	
Kokku põhivara	19 566	20 582	
Kokku varad	28 078	30 033	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 168	2 168	6
Võlad ja ettemaksed	6 346	6 615	
Kokku lühiajalised kohustused	8 514	8 783	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	19 020	21 188	
Kokku pikaajalised kohustused	19 020	21 188	
Kokku kohustused	27 534	29 971	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	409	409	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-347	-298	
Aruandeaasta tulem	482	-49	
Kokku netovara	544	62	
Kokku kohustused ja netovara	28 078	30 033	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 077	6 051	9
Kokku tulud	6 077	6 051	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 370	-1 885	10
Tööjõukulud	-4 225	-4 215	11
Kokku kulud	-5 595	-6 100	
Põhitegevuse tulem	482	-49	
Aruandeaasta tulem	482	-49	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	482	-49	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 600	740	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-269	1 644	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 813	2 335	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 168	-1 899	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 168	-1 899	
Kokku rahavood	1 645	436	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 011	3 575	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 645	436	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 656	4 011	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	409	-298	111
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	409	-298	111
Aruandeaasta tulem		-49	-49
31.12.2012	409	-347	62
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	409	-347	62
Aruandeaasta tulem		482	482
31.12.2013	409	135	544

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Tallinna 3 KÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kasutatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva.

Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühingute põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna aga saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Kulud

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete summad on kantud korteriomanike arvetele, kusjuures võlad kommunaalmaksete eest on kajastatud eraldi hankijate viisi bilansikirjel "Võlad tarnijatele" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Korteriomanike tasumata summad". Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest ja ümardamisest kajastatakse tulude ja kulude aruandes muude kulude kirjel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Pangakontod	5 656	4 011
Kokku raha	5 656	4 011

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	2 843	3 744
Nõuded ostjate vastu	2 843	3 744
Kokku nõuded ostjate vastu	2 843	3 744

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		69		68
Sotsiaalmaks		112		110
Kohustuslik kogumispension		39		5
Töötuskindlustusmaksed				20
Ettemaksukonto jääk	12		10	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12	220	10	203

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	19 566	2 168	5 063	12 335
Pangalaen	19 566	2 168	5 063	12 335
Kokku muud nõuded	19 566	2 168	5 063	12 335

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	22 267	1 685	7 231	13 351
Kokku muud nõuded	22 267	1 685	7 231	13 351

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							
Pangalaen	2 168	2 168			6,32	EUR	25.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	2 168	2 168					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	19 020		9 510	9 510			
Pikaajalised laenud kokku	19 020		9 510	9 510			
Laenukohustused kokku	21 188	2 168	9 510	9 510			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuleping KUL-260607TA	2 168	2 168			6,32	EUR	25.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	2 168	2 168					
Pikaajalised laenud							
Laenuleping KUL-260607TA	21 188		10 594	10 594			
Pikaajalised laenud kokku	21 188		10 594	10 594			
Laenukohustused kokku	23 356	2 168	10 594	10 594			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Hankijate tasumata arved	1 990	2 864
Kokku võlad tarnijatele	1 990	2 864

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Puhkusetasude kohustus	498	490
Kokku võlad töövõtjatele	498	490

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 356	5 356
Sihotstarbelised tasud		
Muud tulud (saadud viivis)	57	31
Trepikodade koristamine	664	664
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 077	6 051

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Kindlustus	-310	-310
Remondi kulud	-339	-1 300
Teenuste ja materjalide kulud	-721	-275
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 370	-1 885

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-3 153	-3 225
Sotsiaalmaksud	-1 063	-1 109
Puhkusereservi muutus	-9	120
Kokku tööjõukulud	-4 225	-4 214
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 061	2 055

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2014

Korteriühistu Tallinna 3 (registrikood: 80179193) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIANNE KUMM	Juhatuse liige	13.06.2014
KAJA RÜÜTEL	Juhatuse liige	13.06.2014
HELGI-MALLE SISASK	Juhatuse liige	18.06.2014
LIINA AASOV	Juhatuse liige	21.06.2014
ROMAN TRUŠIN	Juhatuse liige	29.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5147501
E-posti aadress	marianne47@hotmail.ee