

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Pihlaka 2

registrikood: 80140933

tänava/talu nimi, Pihlaka 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11215

e-posti aadress: margevahera@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendus	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pihlaka 2 on asutatud 2000.aastal. KÜ Pihlaka 2 põhitegevusalaks on Tallinnas Pihlaka 2 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Elamus on 18 korterit, millede üldpind on 1 060 m². Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Pihlaka 2 juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse liikmetele aruandeaastal tasu makstud ei ole.

2013.aastal on teostati majale energiaaudit, taastati piiripunktid ning telliti maja renoveerimise projet. Lisaks tehti väiksemaid jooksvaid remondi- ja hooldustöid.

2014.aastal on plaanis alustada maja renoveerimisega - katuse uuendamine, pööningu põranda ja maja seinte soojustamine. Suuremate tööde teostamiseks on lisaks olemasolevatele ja kogutavatele remondivahenditele vajalik laenu kasutamine. Plaanitavate tööde teostamise maht ja aeg sõltub üldkoosoleku otsusest ning laenu saamise võimalikkusest.

Margarita Selli
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 205	14 286	2
Nõuded ja ettemaksed	4 988	6 325	3
Kokku käibevara	25 193	20 611	
Kokku varad	25 193	20 611	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 065	3 096	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 037	15 621	6
Kokku lühiajalised kohustused	22 102	18 717	
Kokku kohustused	22 102	18 717	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 211	1 211	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	683	-14	
Aruandeaasta tulem	1 197	697	
Kokku netovara	3 091	1 894	
Kokku kohustused ja netovara	25 193	20 611	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 560	14 400	7
Annetused ja toetused	330	0	6
Muud tulud	116	80	8
Kokku tulud	9 006	14 480	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 133	-8 274	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 756	-2 578	10
Tööjõukulud	-2 920	-2 931	11
Kokku kulud	-7 809	-13 783	
Põhitegevuse tulem	1 197	697	
Aruandeaasta tulem	1 197	697	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	30 792	30 375	
Laekunud annetused ja toetused	330	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-22 247	-27 794	
Väljamaksed töötajatele	-1 617	-1 633	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 339	-1 284	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 919	-336	
Kokku rahavood	5 919	-336	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 286	14 622	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 919	-336	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 205	14 286	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 211	-14	1 197
Aruandeaasta tulem	0	697	697
31.12.2012	1 211	683	1 894
Aruandeaasta tulem	0	1 197	1 197
31.12.2013	1 211	1 880	3 091

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pihlaka 2 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Hea raamatupidamistavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude kajastamisel on kasutatud RTJ 14 toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Kirjete nimetusi on täpsustatud korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Vahendatavaid kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto	20 205	14 286
Kokku raha	20 205	14 286

Korteriühistu raha hoitakse arvelduskontodel pangas. Arvelduskonto jääk on võrreldud pangaga ja jääk raamatupidamiskontodel vastab pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha tehinguid ei ole aruandeaastal teostatud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Muud nõuded	6	6
Liikmete laekumata arved	2 195	2 195
Liikmetele esitamata nõuded	2 787	2 787
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 988	4 988
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Muud nõuded	12	12
Viitlaekumised	12	12
Liikmete laekumata arved	2 640	2 640
Liikmetele esitamata nõuded	3 673	3 673
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 325	6 325

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 846	1 846		
Võlad töövõtjatele	124	124		
Maksuvõlad	95	95		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 065	2 065		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 841	2 841		
Võlad töövõtjatele	156	156		
Maksuvõlad	99	99		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 096	3 096		

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	33	0	34
Sotsiaalmaks	0	54	0	55
Kohustuslik kogumispension	0	3	0	3
Töötuskindlustusmaksed	0	5	0	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		95		99

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

Sihtotstarbeliste tasudena on aruandes kajastatud liikmetelt elamu remondiks kogutud tasud. Tulemiaruanandes on sihtotstarbeliste tasude kajastamisel järgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi ning on kajastatud tuluna selles perioodis, mil leiavad aset kulutused.

Remondivahendite kasutamata jääk aruandeperioodi alguses 15621 eurot

Aruandeperioodil kogutud remonditasud 7219 eurot

KredEx-i toetus energiaauditi kulude katteks (50% kuludest) 330 eurot

Remondivahenditest aruandeperioodil tehtud kulutused 3133 eurot

Remondivahendite jääk aruandeperioodi lõpus 20037 eurot

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 406	5 725
Muud tasud	351	401
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 803	8 274
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 560	14 400

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	115	78
Muud	1	2
Kokku muud tulud	116	80

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Remonditööd	3 133	8 274	6
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 133	8 274	

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Hoolduskulud	463	1 047
Halduskulud	863	837
Kommunaalkulud	79	293
Muud	351	401
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 756	2 578

Tegevuskuludes on kajastatud kommunaalkulude see osa, mis on otsustatud katta kogutud hooldustasude arvelt. 2013.aastal on kuludesse kantud üldvesi summas 79 eurot (2012: 293 eurot).

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 179	2 181
Sotsiaalmaksud	741	750
Kokku tööjõukulud	2 920	2 931
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 195	0	2 640	64

Juhatuse liikmetele aruandeaastal tasusid ja muid soodustusi makstud ei ole.

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendus

Vahendatavaid kommunaalteenuseid tulemiaruanDES kajastatud ei ole. Need on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalteenuste vahendamise eest vahendustasu ei võeta.

Tekkepõhiselt on aruandeaastal arvestatud vahendatavaid kommunaalteenuseid järgmiselt:

Kommunaalteenuse nimetus	2013	2012
Vesi ja kanalisatsioon	2830	3104
Küte	12172	13051
Üldelekter	496	691
Prügivedu	943	947
Kokku	16441	17793

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2014

Korteriühistu Pihlaka 2 (registrikood: 80140933) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELE-MERIKE PÄRTEL	Juhatuse liige	29.06.2014
Resolutsioon:	allkirjastan.	
SIIM SIMSON	Juhatuse liige	30.06.2014
MARGARITA SELLI	Juhatuse liige	30.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	margevahera@hotmail.ee