

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Uue-Maailma 21/23 Korterühistu

registrikood: 80231498

tänava/talu nimi, Uue-Maailma 21/23

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10131

telefon: +372 6462092

faks: +372 6463056

e-posti aadress: info@ohutuspartner.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13
Lisa 14 Täiendav lisa 1	14

Tegevusaruanne

Uue Maailma 21/23 Korterühistu asutati 2006.aastal.Korterühistu kanti mittetulundusühingute registrisse 12.jaanuaril 2006.a. Korterühistu alustas majandustegevust liikmete sisseastumismaksete kogumisega 21.04.2006.a.Korterühistu osakapital on 36 500 krooni.

Korterühistu on korteriomanike mittetulundusühing, mis moodustati Uue-Maailma 21/23 korteriomandite mõtteliste osade ühiseks majandamiseks ning omanike ühiste huvide esindamiseks.

Korterühistus on 36 korterit ja 73 korterimandit (s.h. korterid, parkimiskohad, panipaigad). Korterühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksetest ja ühistu vara kasutamisest ning tegevusest saadavast tulust.

Korterühistu juhatuse on 2- liikmeline. Aruandeaastal toimus 2 üldkoosolekut. Korterühistul puuduvad põhikohaga töötajad. Juhatuse liikmetele ei ole palka makstud. Ühele juhatuse liikmele määratud üldkoosoleku otsusega autokompensatsioon.

Aruande perioodil teostatud suuremad tööd: katuse remont – 4800 € ja soojavee torustiku remont 1087 €

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 461	9 728	2
Nõuded ja ettemaksed	9 411	13 237	3
Kokku käibevara	20 872	22 965	
Kokku varad	20 872	22 965	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 707	6 332	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 194	12 787	5
Kokku lühiajalised kohustused	15 901	19 119	
Kokku kohustused	15 901	19 119	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 333	2 333	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 513	464	
Aruandeaasta tulem	1 125	1 049	
Kokku netovara	4 971	3 846	
Kokku kohustused ja netovara	20 872	22 965	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 411	18 765	6
Muud tulud	961	94	7
Kokku tulud	26 372	18 859	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 594	-2 771	8
Mitmesugused tegevuskulud	-15 654	-14 999	9
Muud kulud	-1	-44	10
Kokku kulud	-25 249	-17 814	
Põhitegevuse tulem	1 123	1 045	
Muud finantstulud ja -kulud	2	4	11
Aruandeaasta tulem	1 125	1 049	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 123	1 045
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 826	-3 194
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 218	7 033
Laekunud intressid	2	4
Kokku rahavood põhitegevusest	1 733	4 888
Kokku rahavood	1 733	4 888
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 728	4 840
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 733	4 888
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 461	9 728

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 333	464	2 797
Aruandeaasta tulem		1 049	1 049
31.12.2012	2 333	1 513	3 846
Aruandeaasta tulem		1 125	1 125
31.12.2013	2 333	2 638	4 971

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Uue-Maailma 21/23 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2013.a. Uue-Maailma 21/23 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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

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

D. Teenuste ja maksete vahendamine

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 vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise 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. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arveldusarve SEBpangas	11 461	9 728
Kokku raha	11 461	9 728

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Ettemaksed	16	16
Tulevaste perioodide kulud	16	16
Liikmetelt laekumata arved	8 703	8 703
Nõuded liikmete vastu osakapitali osas	224	224
Nõue P.Süda 11 KÜ vastu	468	468
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 411	9 411
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Ettemaksed	16	16
Tulevaste perioodide kulud	16	16
Liikmetelt laekumata arved	12 529	12 529
Nõuded liikmete vastu osakapitali osas	224	224
Nõue P.Süda 11 KÜ vastu	468	468
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 237	13 237

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	4 107	4 107		
Saadud ettemaksed	600	600		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 707	4 707		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 332	6 332		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 332	6 332		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 768	7 580	-1 940	10 408
Avariifond	2 093	1 117	-831	2 379
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 861	8 697	-2 771	12 787
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 861	8 697	-2 771	12 787
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 408	6 884	-8 946	8 346
Avariifond	2 379	1 117	-648	2 848
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 787	8 001	-9 594	11 194
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 787	8 001	-9 594	11 194

Seisuga 31.12.2012 oli remondifondi jääk 10 408.- eur. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 6 594.- eur. Remondifondi kanti Seesam Insurance AS-lt kahju hüvitis summas 290.-eur. Remonditöödeks tehti 2013.aastal kulutusi summas 8 946.- eur (sealhulgas omavahenditest summas 8 656.-eur), vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. 31.12.2013 seisuga on remondifondi jääk 8 346.- eur.

Seisuga 31.12.2012 oli avariifondi jääk 2 379.- eur. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele avariitasude arveid kokku summas 1 117.- eur. Avariitöödeks tehti 2013.aastal kulutusi summas 648.- eur. 31.12.2013 seisuga on avariifondi jääk 2 848.- eur.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	9 124	8 953
Tehnohooldus	1 758	1 758
Heakord ja hooldus	4 381	4 381
Omanikukohustused	554	902
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 656	1 940
Avariitasud	648	831
Saadud kindlustushüvitis remondifondi	290	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 411	18 765

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Arvestatud viivised	961	94
Kokku muud tulud	961	94

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	8 656	1 940
Avariitööd	648	831
Saadud kindlustushüvitisest tehtud reomndikulud	290	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 594	2 771

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Haldustasu	9 139	8 947
Tehnohooldus	1 696	1 695
Heakord ja hooldus	4 359	3 937
Omanikukohustused	409	376
Panga teenus	51	44
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 654	14 999

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netokulu	1	44	13
Kokku muud kulud	1	44	

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Panga intressid	2	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	8 927	11 194	12 753	12 787

2013	Müügid
Asutajad ja liikmed	26 082
2012	Müügid
Asutajad ja liikmed	18 859

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Autokompensatsioon	768	576

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)

2013	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu)
Vesi ja kanalisatsioon	3 924	3 924	0
Soojusenergia	16 290	16 291	-1
Elekter	11 744	11 744	0
Prügivedu	2 872	2 872	0
Kokku	34 830	34 831	-1

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2013. a majandusaasta aruandele

Uue-Maailma 21/23 KÜ 2013. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2014 otsusega, allkirjastamine "....." 2014.a.

Juhatuse liige
Signe Viimsalu

Juhatuse liige
Mihkel Trepp

Juhatuse liige
Oliver Ambach

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2014

Uue-Maailma 21/23 Korterühistu (registrikood: 80231498) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL TREPP	Juhatuse liige	30.06.2014
OLIVER AMBACH	Juhatuse liige	30.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6462092
Faks	+372 6463056
E-posti aadress	info@ohutuspartner.ee