

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Endla 92

registrikood: 80165005

tänavatalu nimi, Endla 92

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10614

telefon: +372 6608173, +372 6609287

e-posti aadress: raamatupidaja@olemar.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	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Endla 92 moodustati 2002.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2013.aastal kulutati raha alljärgnevalt:

ekspertiis - 360 eurot, ukсед - 9613 eurot, aknad - 6587 eurot, soojustus - 187858 eurot, keskküttetööd - 48240 eurot, materjal - 3189 eurot, omaniku järeelvalve - 2160 eurot, keldri koristus - 288 eurot, eh.prahi äravedu - 516 eurot, vanametalli äravedu - 615 eurot, toiteliini vedu - 324 eurot, puu raie - 240 eurot, muud pisiremondid - 2019 eurot.

2013.a. saadi pangalaenu 165320 eurot, millest tasuti 2013.a. 5181 eurot, laenu intressi tasuti 1350 eurot.
Toetust saadi Kredexilt summas 55157 eurot.

KÜ Endla 92 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 463	32 782	2
Nõuded ja ettemaksed	12 187	8 266	3
Kokku käibevara	14 650	41 048	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	155 139	0	4
Kokku põhivara	155 139	0	
Kokku varad	169 789	41 048	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 000	0	4
Võlad ja ettemaksed	4 119	8 788	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	-7 789	19 956	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 330	28 744	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	155 139	0	4
Kokku pikaajalised kohustused	155 139	0	
Kokku kohustused	156 469	28 744	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 263	2 263	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 041	8 513	
Aruandeaasta tulem	1 016	1 528	
Kokku netovara	13 320	12 304	
Kokku kohustused ja netovara	169 789	41 048	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	275 595	13 930	7
Kokku tulud	275 595	13 930	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-262 009	-3 992	6
Mitmesugused tegevuskulud	-10 942	-8 410	8
Muud kulud	-98	0	
Kokku kulud	-273 049	-12 402	
Põhitegevuse tulem	2 546	1 528	
Intressikulud	-1 530	0	4
Aruandeaasta tulem	1 016	1 528	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 546	1 528
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 079	-2 011
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 669	4 025
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-27 745	5 488
Kokku rahavood põhitegevusest	-28 789	9 030
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-1 530	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 530	0
Kokku rahavood	-30 319	9 030
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 782	23 752
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-30 319	9 030
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 463	32 782

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 263	8 513	10 776
Aruandeaasta tulem		1 528	1 528
31.12.2012	2 263	10 041	12 304
Aruandeaasta tulem		1 016	1 016
31.12.2013	2 263	11 057	13 320

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2013-31.12.2013 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	2 463	32 782

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 187	7 187		
Muud nõuded	160 139	5 000	20 000	135 139
Laenu nõuded	160 139	5 000	20 000	135 139
Kokku nõuded ja ettemaksed	167 326	12 187	20 000	135 139

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 266	8 266		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 266	8 266		

2013.a. KÜ liikmete laekumata arveid on 7187 eurot, millest 2579 on võlglaste summa ja 4608 on detsembrikuu arved, mis tasutakse jaanuaris.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	160 139	5 000	20 000	135 139
Laenukohustused kokku	160 139	5 000	20 000	135 139

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Gaas	170	171
Elekter	71	79
Vesi	361	444
Prügi	150	134
Küte	2 006	7 712
Oleamar	1 360	167
Kokku võlad tarnijatele	4 118	8 707

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 468	9 480	3 992	19 956
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 956	240 975	-268 720	-7 789

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 762	7 790
Panga intress	9	15
Kindlustus	235	340
Arve STV-le	0	6
Kindlustushüvitis	246	0
Vanametall	2 051	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	262 009	3 992
Saadud renditulu	1 753	1 787
Laenu intress	1 530	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	275 595	13 930

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Hoolduskulu	8 009	8 009
Kindlustus	234	342
Riigilõiv	6	6
Panga teenustasu	77	51
Kom.teenuste vahe	0	2
Kahju korvamine	596	0
Juriidilised kulud	2 020	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 942	8 410

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

2013.aastal KÜ palgalist tööjõudu ei kasutanud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	167 326	164 258	8 266	8 788

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2014

Korteriühistu Endla 92 (registrikood: 80165005) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANNO HEINASTE	Juhatuse liige	30.06.2014
AVE VIKVALD	Juhatuse liige	30.06.2014
PAUL SAMARÜÜTEL	Juhatuse liige	30.06.2014
MARKO PIHO	Juhatuse liige	30.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6609287
Telefon	+372 6608173
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee