

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Valdeku 112

registrikood: 80173269

tänava/talu nimi, Valdeku 112

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11215

telefon: +372 56912808

e-posti aadress: valdeku112@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 töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Annetused ja toetused	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Muud kulud	13
Lisa 17 Intressikulud	13
Lisa 18 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Valdeku112 alustas tegevust 2002 aasta septembris. Ühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-me liikmeline. Ühistu kontrollorganiks on 3-me liikmeline revisjonikomisjon.

Ühistu tegevust reguleerib Korteriühistuseadus, korteriühistu põhikiri ja teised seadused.

2012 aastal renoveeriti rõdud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 876	5 324	2
Nõuded ja ettemaksed	38 190	38 659	3,4,5
Kokku käibevara	49 066	43 983	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	27 331	46 190	3,4
Kokku põhivara	27 331	46 190	
Kokku varad	76 397	90 173	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	21 166	20 555	6
Võlad ja ettemaksed	8 924	11 430	7,8,9,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 493	4 482	10
Kokku lühiajalised kohustused	41 583	36 467	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	27 331	48 507	6
Kokku pikaajalised kohustused	27 331	48 507	
Kokku kohustused	68 914	84 974	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 517	8 517	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 001	-2 856	
Aruandeaasta tulem	-33	-462	
Kokku netovara	7 483	5 199	
Kokku kohustused ja netovara	76 397	90 173	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 278	55 948	11
Annetused ja toetused	128	128	12
Muud tulud	37	0	
Kokku tulud	22 443	56 076	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 938	-38 144	13
Mitmesugused tegevuskulud	-1 795	-3 331	14
Tööjõukulud	-13 925	-12 065	15
Muud kulud	-95	0	16
Kokku kulud	-20 753	-53 540	
Põhitegevuse tulem	1 690	2 536	
Intressikulud	-1 723	-2 998	17
Aruandeaasta tulem	-33	-462	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 690	2 536	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 080	904	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 506	2 112	7
Kokku rahavood põhitegevusest	264	5 552	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 494	19 621	10
Antud laenude tagasimaksed	20 565	0	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-3 483	-17 041	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	27 576	2 580	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-20 565	-19 621	6
Makstud intressid	-1 723	-2 998	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 288	-22 619	
Kokku rahavood	5 552	-14 487	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 324	19 811	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 552	-14 487	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 876	5 324	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	8 517	-2 856	5 661
Aruandeaasta tulem		-462	-462
31.12.2012	8 517	-3 318	5 199
Aruandeaasta tulem		-33	-33
Muud muutused netovaras		2 317	2 317
31.12.2013	8 517	-1 034	7 483

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 Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2013-31.12.2013 kohta.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2013 aasta aruanne elektrooniliselt.2013 aasta aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Elamu renoveerimiseks on pangast saadud pikaajalist laenu.

Elamu renoveerimist põhivarana bilansis arvele võetud ei ole,on lähtutud asjaolust,et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi -ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2,muuhulgas:

-lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu,mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates,

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulemiaruaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanandes kuluna ega saatud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulemiaruanandes,millal need tasumisele kuuluvad.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul,kui üks osapoolomab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

a)Korteriühistu juhatus

b)Revisjonikomisjon

c)Punktides a) ja b) kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted

d) Korteriühistu liikmed s.t. korteriomaniikud.

Rahavoogude aruanandes kajastataksekorteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse,investeermistegevuse ja finantseermistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil,investeermistegevuse ja finantseermistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto	10 876	5 324
Kokku raha	10 876	5 324

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	16 842	16 842		4
Ostjatelt laekumata arved	16 842	16 842		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	182	182		5
Muud nõuded	48 497	21 166	27 331	
Laenunõuded	48 497	21 166	27 331	
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 521	38 190	27 331	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	17 911	17 911		4
Ostjatelt laekumata arved	17 911	17 911		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	188	188		5
Muud nõuded	66 745	20 555	46 190	
Laenunõuded	66 745	20 555	46 190	
Ettemaksed	5	5		
Muud makstud ettemaksed	5	5		
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 849	38 659	46 190	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	16 842	17 911	
Liikmete võlg esitatud arvete alusel	16 842	17 911	
Kokku nõuded ostjate vastu	16 842	17 911	3

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		150		135
Sotsiaalmaks		337		314
Kohustuslik kogumispension		6		6
Töötuskindlustusmaksed		20		26
Ettemaksukonto jääk	182		188	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	182	513	188	481

Vt.Lisad 3,7

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbankist	48 497	21 166	27 331		2,9	EUR
Pikaajalised laenud kokku	48 497	21 166	27 331			
Laenukohustused kokku	48 497	21 166	27 331			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbankist	69 062	20 555	48 507		2,891	EUR
Pikaajalised laenud kokku	69 062	20 555	48 507			
Laenukohustused kokku	69 062	20 555	48 507			

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	
Võlad tarnijatele	7 024	7 024			
Võlad töövõtjatele	1 150	1 150			8
Maksuvõlad	513	513			5
Saadud ettemaksed	237	237			
Kokku võlad ja ettemaksed	8 924	8 924			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	9 507	9 507			
Võlad töövõtjatele	887	887			8
Maksuvõlad	481	481			5
Muud võlad	299	299			9
Muud viitvõlad	299	299			
Saadud ettemaksed	256	256			
Kokku võlad ja ettemaksed	11 430	11 430			

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Töötasude kohustus	730	887	
Kokku võlad töövõtjatele	730	887	7

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	299	299			
Kokku muud võlad	299	299			7

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	21 524	35 845	-52 887	4 482
Pmavalitsuse koolitustoetus	0	128	-128	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 524	35 973	-53 015	4 482
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 524	35 973	-53 015	4 482

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	4 482	10 494	-3 483	11 493
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 482	10 494	-3 483	11 493
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 482	10 494	-3 483	11 493

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 261	16 267
Kindlustusmaksed	978	839
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 316	35 844
Tasud pangalaenu intresside katteks	1 723	2 998
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 278	55 948

Lisa 12 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Toetus Kredex-It		
Tallinna Linnavaaramet-energiamärgis		
Tallinna Linnavaaramet-koolitustoetus	128	128
Kokku annetused ja toetused	128	128

Lisa 13 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	0	34 333
Hooldustööd	0	1 895
Omaniku järelvalve	0	782
Maja kindlustus	1 276	405
Pööningu soojustus	0	729
Aia ehitus	744	0
Pisiremont	1 039	0
Santehnika remont	1 700	0
Muud	179	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 938	38 144

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Koolituskulud	513	305
Hoone ja territooriumi hooldus	0	962
Kantselei- ja majanduskulud	164	238
Raamatupidamisteenused	125	187
Pangateenused	0	14
Telefoni tasu	114	227
Muud teenused	879	1 398
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 795	3 331

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	10 355	9 039
Sotsiaalmaksud	3 507	3 168
Puhkusereservi korrigeerimine	0	-142
Kokku tööjõukulud	13 862	12 065
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Kulu kommunaalmaksete vahendamisest		
Muud	95	0
Kokku muud kulud	95	0

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressikulu laenudelt	-1 723	-2 998
Kokku intressikulud	-1 723	-2 998

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	6 400	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Korteriühistu Valdeku 112 (registrikood: 80173269) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IIVE KAUPMEES	Juhatuse liige	30.06.2014
PIRET VALLER	Juhatuse liige	30.06.2014
MARGIT LEERIMAA	Juhatuse liige	30.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56912808
E-posti aadress	valdeku112@gmail.com