

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Sõpruse 31

registrikood: 80295908

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 31
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10615

telefon: +372 5023444

e-posti aadress: juhatus31@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline. KÜ ei oma palgatööjõudu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 066	8 977	2
Nõuded ja ettemaksed	11 785	13 407	3
Kokku käibevara	24 851	22 384	
Kokku varad	24 851	22 384	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 753	7 942	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 825	9 169	5
Kokku lühiajalised kohustused	19 578	17 111	
Kokku kohustused	19 578	17 111	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 635	4 635	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	638	288	
Aruandeaasta tulem	0	350	
Kokku netovara	5 273	5 273	
Kokku kohustused ja netovara	24 851	22 384	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 972	24 554	6
Muud tulud	2 789	3 225	
Kokku tulud	20 761	27 779	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 189	-8 928	
Mitmesugused tegevuskulud	-18 573	-18 493	7
Muud kulud	0	-12	
Kokku kulud	-20 762	-27 433	
Põhitegevuse tulem	-1	346	
Muud finantstulud ja -kulud	1	4	
Aruandeaasta tulem	0	350	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1	346	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 622	-975	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 189	1 933	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 656	-2 321	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 088	-1 017	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	4	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	4	
Kokku rahavood	4 089	-1 013	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 977	9 990	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 089	-1 013	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 066	8 977	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	4 635	288	4 923
Aruandeaasta tulem		350	350
31.12.2012	4 635	638	5 273
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2013	4 635	638	5 273

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 Toimikonna juhenditega.

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 igat nõuet eraldi.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sellel kirjel on kajastatud:

arvelduskontol SEB Pangas 13066 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomani ke tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomani ke vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Korteriomanikelt laekumata arveid 11 714 eurot, neist üle tähtaja 4 559 eurot.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomani kele tasumiseks esitatud nõuete järgi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludes järgmiselt:

Vee- ja kanalisatsioonikulud 4 918 eurot,

Elektri kulud 24 396 eurot,

Prügiveo kulud 1 757 eurot,

Gaasi kulud 20 811 eurot.

Samad summad on kantud korteriomani ke arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed " ja nõuded korteriomani ke vastu kirjel"Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto	13 066	8 977
Kokku raha	13 066	8 977

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 714	11 714
Ostjatelt laekumata arved	11 714	11 714
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
Ettemaksed	70	70
Tulevaste perioodide kulud	70	70
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 785	11 785
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 403	13 403
Ostjatelt laekumata arved	13 403	13 403
Muud nõuded	4	4
Intressinõuded	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 407	13 407

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	5 753	5 753		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 753	5 753		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 892	7 892		
Muud võlad	50	50		
Muud viitvõlad	50	50		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 942	7 942		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 490	6 607	-8 928	9 169
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 490	6 607	-8 928	9 169
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 490	6 607	-8 928	9 169
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 169	6 844	-2 188	13 825
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 169	6 844	-2 188	13 825
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 169	6 844	-2 188	13 825

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 000	14 924
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 189	8 928
Kindlustus	783	702
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 972	24 554

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Raamatupidamisteenus	1 380	1 380
Sise-ja väliskoristusteenus	6 896	6 896
Kindlustus	783	702
Vahetusvaiba renditeenus	506	409
Haldusteenus	5 606	5 606
Hooldusteenus	3 364	3 362
Pangateenused	32	34
Muud	6	104
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 573	18 493

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ Sõpruse 31 palgalisi töötajaid ei oma

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 785	13 825	13 407	9 169

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014

Korteriühistu Sõpruse 31 (registrikood: 80295908) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE VAKER	Juhatuse liige	27.06.2014
VILLU KOSKARU	Juhatuse liige	27.06.2014
KALEV KERSEN	Juhatuse liige	01.07.2014

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5023444
E-posti aadress	juhatus31@gmail.com