

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Vana Maja

registrikood: 80160663

tänavatalu nimi, Rataskaevu 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10123

telefon: +372 6776178, +372 5277072

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vana Maja moodustati 2001.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 teostati töid alljärgnevalt:

omavastutus - 300 eurot, lukutööd - 214 eurot, käiduleping - 337 eurot, ATS - 254 eurot, trepikoja värvimine - 1620 eurot, korstnatööd - 250 eurot, paakauto teenused - 167 eurot, muu remont - 1505 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 186	26 624	2
Nõuded ja ettemaksed	13 850	13 801	3
Kokku käibevara	49 036	40 425	
Kokku varad	49 036	40 425	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 359	1 251	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	36 267	28 325	5
Kokku lühiajalised kohustused	37 626	29 576	
Kokku kohustused	37 626	29 576	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 059	8 809	
Aruandeaasta tulem	561	250	
Kokku netovara	11 410	10 849	
Kokku kohustused ja netovara	49 036	40 425	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 298	12 479	6
Kokku tulud	14 298	12 479	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 647	-2 959	5
Mitmesugused tegevuskulud	-8 363	-8 676	7
Muud kulud	-727	-594	
Kokku kulud	-13 737	-12 229	
Põhitegevuse tulem	561	250	
Aruandeaasta tulem	561	250	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	561	250
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-49	67
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	108	386
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 942	8 470
Kokku rahavood põhitegevusest	8 562	9 173
Kokku rahavood	8 562	9 173
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 624	17 451
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 562	9 173
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 186	26 624

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 790	8 809	10 599
Aruandeaasta tulem		250	250
31.12.2012	1 790	9 059	10 849
Aruandeaasta tulem		561	561
31.12.2013	1 790	9 620	11 410

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 eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. 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. 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	35 186	26 624

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 850	13 850		
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 850	13 850		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 801	13 801		
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 801	13 801		

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Elekter	38	32
Vesi	253	245
Prügi	84	66
Krypton	192	267
Johanna Koristusteenus	353	353
Serpelin	64	64
PS Projektijuht.OÜ	224	224
Olemar	151	0
Kokku võlad tarnijatele	1 359	1 251

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 855	11 429	-2 959	28 325
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 855	11 429	-2 959	28 325
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 325	12 589	-4 647	36 267
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 325	12 589	-4 647	36 267

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 110	7 110
Raamatupid.teenus	1 810	1 810
Panga intress	4	6
Kindlustus	727	594
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 647	2 959
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 298	12 479

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Hoolduskulud	2 301	6 141
Raamatupid.teenus	1 810	1 810
Panga teenustasu	18	19
Koristusteenus	4 234	706
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 363	8 676

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

2013.aastal KÜ palgalist tööjõudu ei kasutanud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	10	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	13 850	1 359	13 801	1 251

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2014

Korteriühistu Vana Maja (registrikood: 80160663) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÜLLIKI TAYLOR	Juhatuse liige	08.07.2014
KAIRE KROOS	Juhatuse liige	09.07.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6776178
Mobiiltelefon	+372 5277072
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee
E-posti aadress	mati@neti.ee