

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: korteriühistu GMP Plaza

registrikood: 80232693

tänava/talu nimi, Kõüni 5B

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51004

telefon: +372 5094595

e-posti aadress: aivo62@hotmail.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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Vahendatud kommunaalteenused	11

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

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

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatus oma tegevuse eest tasu saanud ei ole.

2013 a. vahetas Korteriühistu haldus- ja hooldusteenuste pakkujat. Senine ISS Eesti AS asemel osutab alates 01.01.2013 a. Korteriühistule täishaldus- ja hooldusteenust Cleanpro OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 111	2 864	2
Nõuded ja ettemaksed	4 032	5 948	3
Kokku käibevara	7 143	8 812	
Kokku varad	7 143	8 812	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 271	3 441	4
Kokku lühiajalised kohustused	2 271	3 441	
Kokku kohustused	2 271	3 441	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 111	2 111	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 527	2 670	
Aruandeaasta tulem	234	590	
Kokku netovara	4 872	5 371	
Kokku kohustused ja netovara	7 143	8 812	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 770	21 650	5
Kokku tulud	17 770	21 650	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-298	-1 819	6
Mitmesugused tegevuskulud	-17 222	-19 226	7
Muud kulud	-16	-17	9
Kokku kulud	-17 536	-21 062	
Põhitegevuse tulem	234	588	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	
Aruandeaasta tulem	234	590	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	36 013	40 492
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-35 768	-39 749
Kokku rahavood põhitegevusest	245	743
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	2
Kokku rahavood	247	745
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 864	2 119
Raha ja raha ekvivalentide muutus	247	745
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 111	2 864

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 111	2 670	4 781
Aruandeaasta tulem		590	590
31.12.2012	2 111	3 260	5 371
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 111	3 260	5 371
Aruandeaasta tulem		234	234
Muud muutused netovaras		-733	-733
31.12.2013	2 111	2 761	4 872

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2013. a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad, tasumata osakapitalimaksed ning viivistasud. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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.

Remondi ja väikevahendite (materjali) fondi igakuulised maksed kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulude teostamine.

Muude sihtotstarbeliste maksete planeeritav kogumine ja kulutuste tegemise kehtestab liikmete üldkoosolek.

Kulud

Vt. Tulud

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	3 111	2 864

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	857	857
Ostjatelt laekumata arved	857	857
Muud nõuded	68	68
Viitlaekumised	68	68
Jaotamata 2013. a. kulud	2 622	2 622
Laekumata osakapital	485	485
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 032	4 032
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 487	2 487
Ostjatelt laekumata arved	2 487	2 487
Jaotamata 2012. a. kulud	2 976	2 976
Laekumata osakapital	485	485
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 948	5 948

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	2 238	2 238		
Saadud ettemaksed	33	33		
Muud saadud ettemaksed	33	33		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 271	2 271		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 868	2 868		
Saadud ettemaksed	573	573		
Muud saadud ettemaksed	573	573		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 441	3 441		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus- ja hooldusteenused	17 073	19 055
Kindlustus	151	165
Viivised	248	600
Tulem teenuste vahendamisest	0	11
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	298	1 819
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 770	21 650

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Pisiremont, hooldus ja -materjal	-298	-1 819
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-298	-1 819

Jaotatud korteriomanike vahel proportsionaalselt.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Haldus- ja hoolduskulud	-17 064	-19 051
Kindlustus	-150	-165
Pangateenused	-8	-10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-17 222	-19 226

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	-16	-17
Kokku muud kulud	-16	-17

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	9	9

Lisa 10 Vahendatud kommunaalteenused

	2013	2012
Soojusenergia	11 389	12 263
Vesi ja kanalisatsioon	3 240	3 058
Elektrienergia	1 828	1 789
Jäätmekäitlus	1 144	2 090
Kokku	17 601	19 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.07.2014

korteriühistu GMP Plaza (registrikood: 80232693) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO OJALILL	Juhatuse liige	16.08.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094595
E-posti aadress	aivo62@hotmail.ee