

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Juurdeveo 5

registrikood: 80216760

tänavanimi ja maja number: Juurdeveo 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11313

telefon: +372 5012003, +372 5210983, +372 5150101

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.ee, ain.oiglane@gmail.com

veebilehe aadress: www.kadriese-haldus.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Juurdeveo 5 põhikiri on kinnitatud 09.12.2004.a.. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Juurdeveo 5 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2013.a.vahetati katlamajas välja tsirkulatsioonipump 425 eurot, teostati jää- ja lumetõrjet kokku summas 693 eurot , remonditi jääsulatuskaableid 245 eurot.

Üldkoosolekul otsustati tõsta remondifondi tariifi, et finantseerida lähiaastatel fassaadi remonti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 824	3 236	2
Nõuded ja ettemaksed	3 496	3 681	3
Kokku käibevara	8 320	6 917	
Kokku varad	8 320	6 917	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 297	2 916	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 981	2 935	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 278	5 851	
Kokku kohustused	7 278	5 851	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 019	1 019	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	47	74	
Aruandeaasta tulem	-24	-27	
Kokku netovara	1 042	1 066	
Kokku kohustused ja netovara	8 320	6 917	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 383	12 955	6
Kokku tulud	10 383	12 955	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 323	-4 899	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 084	-8 082	8
Muud kulud	0	-1	10
Kokku kulud	-10 407	-12 982	
Põhitegevuse tulem	-24	-27	
Aruandeaasta tulem	-24	-27	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-24	-27	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	185	-1 002	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 427	543	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	1 588	-486	
Kokku rahavood	1 588	-486	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 236	3 722	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 588	-486	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 824	3 236	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 019	74	1 093
Aruandeaasta tulem		-27	-27
31.12.2012	1 019	47	1 066
Aruandeaasta tulem		-24	-24
31.12.2013	1 019	23	1 042

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juurdeveo 5 KÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2013.a. Juurdeveo 5 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto		
Kokku raha	4 824	3 236

Saldo on pangaväljavõttega võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

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	3 363	3 363		
Ostjatelt laekumata arved	3 363	3 363		
Ettemaksed	133	133		
Tulevaste perioodide kulud	133	133		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 496	3 496		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 558	3 558		
Ostjatelt laekumata arved	3 558	3 558		
Ettemaksed	123	123		
Tulevaste perioodide kulud	123	123		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 681	3 681		

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata 3 363 eurot. Seal hulgas on liikmetelt laekumata 2 713 eurot detsembrikuu teenuste eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2013.

Tulevaste perioodide kuluna on kajastatud 2014. aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 297	2 297		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 297	2 297		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 916	2 916		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 916	2 916		

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2014.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	3 064	4 770	-4 899	2 935
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 064	4 770	-4 899	2 935
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	2 935	4 369	-2 323	4 981
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 935	4 369	-2 323	4 981

Seisuga 31.12.2012 oli remonditasude jääk 2 935 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 369 eurot.

Remonditöödeks tehti kulutusi 2 323 eurot.

2013.a. tehtud tööd remondifondi arvelt:

- jää- ja lumetõrjetööd 693.-
- tsirkulatsioonipump 425.-
- side taastus I korrusel elektrikilbis 100.-
- fonoluku toiteplokk ja vahetus 132,60
- jääsulatuskaablite remont 244,80
- aastaaruanne 63,91
- aia remont 240.-
- gaasilekkedetektor 95.-
- puulehtede äravedu ja ladustamine 62,40
- elektritööd, kaitseautomaadid 56,31
- veerennide puhastus, välistrepi vuukide tihendamine 210.-

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 060	8 056
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 323	4 899
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 383	12 955

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus ja raamatupidamistasud 3097 eurot
- katlamaja hooldus 552 eurot
- heakord 279 eurot
- koristusteenus Alpimer 3957 eurot
- varakindlustus 175 eurot

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	2 323	4 899
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 323	4 899

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Hoolduskulu	8 061	8 061
Juriidilised kulud		
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	23	21
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 084	8 082

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

- Haldus-hooldusteenus 3098 eurot
- Katlamaja hooldus 552 eurot
- Heakord 279 eurot
- Koristusteenus Alpimer 3 957 eurot
- Kindlustus 175 eurot

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud (eurodes)

	2013	2012
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest		1
Kokku muud kulud		1

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkis -0,16 euro netokulu. 2013 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt:

vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 3950,63, ost 3950,62; vahe +0,01

elektrienergia - määramine liikmetele 7453,33, ost 7453,37; vahe -0,04

prügivedu - määramine liikmetele 1419,48, ost 1419,52; vahe -0,04

soojus - määramine liikmetele 9047,07, ost 9046,98; vahe -0,09

2012 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt:

vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 3832,31, ost 3832,30; vahe +0,01

elektrienergia - määramine liikmetele 6473,70, ost 6474,71; vahe -1,01

prügivedu - määramine liikmetele 1420,57, ost 1420,60; vahe -0,03

soojus - määramine liikmetele 9678,14, ost 9678,13; vahe +0,01

Kokku tekkis 2012 aasta kommunaalteenuste vahendamisest kulu -1,02 eurot.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 832	2 633	3 681	2 916

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Juurdeveo 5 KÜ juhatusel arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2014

Korteriühistu Juurdeveo 5 (registrikood: 80216760) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN ÕIGLANE	Juhatuse liige	02.07.2014
Resolutsioon:	Kinnitada	
VILJO ROOLAHT	Juhatuse liige	02.07.2014
EGERT KAAL	Juhatuse liige	21.10.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5150101
Mobiiltelefon	+372 5210983
Mobiiltelefon	+372 5012003
E-posti aadress	ain.oiglane@gmail.com
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee
Veebilehe aadress	www.kadrikese-haldus.ee