

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Jüri Tammiku 23

registrikood: 80171276

tänava/talu nimi, Tammiku tee 23

maja ja korteri number:

alevik: Jüri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75301

telefon: +372 6060087, +372 55513203

e-posti aadress: info@halden.ee;tammiku23@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 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Jüri Tammiku 23 tegutseb aalates 12.06.2002.

Tema tegevuse eesmärgiks on Jüri Tammiku 23 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste vahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel liikmele tasusid ei makstud, küll aga hüvitati isikliku sõiduauto kasutamist ühistuga seotud asjaajamistel kokku summas 384 EUR.

2013 Korteriühistu palgal ühtegi inimene ei olnud ja töötasusid ei makstud.

2013.a. teostati elanikelt korjatud sihtotstarbeliste maksetega elamu remondi- ja parendustöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	18 599	7 670
Nõuded ja ettemaksed	24 335	25 113
Kokku käibevara	42 934	32 783
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	44 561	54 319
Kokku põhivara	44 561	54 319
Kokku varad	87 495	87 102
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	7 846	5 779
Võlad ja ettemaksed	8 039	7 709
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 900	12 287
Kokku lühiajalised kohustused	34 785	25 775
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	44 561	54 319
Kokku pikaajalised kohustused	44 561	54 319
Kokku kohustused	79 346	80 094
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 656	4 656
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 352	333
Aruandeaasta tulem	1 141	2 019
Kokku netovara	8 149	7 008
Kokku kohustused ja netovara	87 495	87 102

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	24 699	26 105
Muud tulud	1 234	1 459
Kokku tulud	25 933	27 564
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 907	-15 911
Mitmesugused tegevuskulud	-7 878	-8 163
Kokku kulud	-23 785	-24 074
Põhitegevuse tulem	2 148	3 490
Intressikulud	-1 119	-1 478
Muud finantstulud ja -kulud	112	7
Aruandeaasta tulem	1 141	2 019

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 148	3 490
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 537	4 620
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	330	-16 049
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 613	17 652
Kokku rahavood põhitegevusest	19 628	9 713
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	112	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	112	7
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 692	-7 425
Makstud intressid	-1 119	-1 478
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 811	-8 903
Kokku rahavood	10 929	817
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 670	6 853
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 929	817
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 599	7 670

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	4 656	333	4 989
Aruandeaasta tulem		2 019	2 019
31.12.2012	4 656	2 352	7 008
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	4 656	2 352	7 008
Aruandeaasta tulem		1 141	1 141
31.12.2013	4 656	3 493	8 149

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jüri Tammiku 23 2013. aasta majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhunõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Peamised arvestuspõhimõtted, misa kasutatiraamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt:
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontodel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded bilansis on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi.

Kõiki muid nõudeid (muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Korteriühistu kogub raha elamu renoveerimiseks (remondifondi).

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotsatrbelistest tasudest. Korteroühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja Kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank pangakontol	17 963	0
SEB pank pangakontol	636	7 670
Kokku raha	18 599	7 670

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB pangast lep. nr. 2005006904	52 407	7 846	44 561		1,95%	EUR	19.04.2015
Pikaajalised laenud kokku	52 407	7 846	44 561				
Laenukohustused kokku	52 407	7 846	44 561				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB pangast lep. nr. 2005006904	60 098	5 779	54 319		1,95	EUR	19.04.2015
Pikaajalised laenud kokku	60 098	5 779	54 319				
Laenukohustused kokku	60 098	5 779	54 319				

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	8 039	8 039		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 039	8 039		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 709	7 709		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 709	7 709		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-5 365	42 466	-24 814	12 287
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-5 365	42 466	-24 814	12 287
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-5 365	42 466	-24 814	12 287
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 287	31 331	-24 718	18 900
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 287	31 331	-24 718	18 900
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 287	31 331	-24 718	18 900

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorra-, hooldus-, haldustasud	7 673	8 717
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 026	17 388
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 699	26 105

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	15 907	15 911
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 907	15 911

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Heakorra-, hooldus-, halduskulud	7 878	8 163
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 878	8 163

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	68 896	18 900	79 149	12 287

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Isikliku auto kasutamise komp.	384	0

JUHATUSE ALLKIRJAD 2013. MAJANDUSAASTA ARUANDELE



S-O. Orumets 16.06.2014.a.
Juhatuse liige
(nimi/ allkiri/ kuupaev)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6060087
Mobiiltelefon	+372 55513203
E-posti aadress	info@halden.ee;tammiku23@hotmail.ee