

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu PÕHJA

registrikood: 80038057

tänava/talu nimi, Põhja allee 5-39

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30324

telefon: +372 58144420

e-posti aadress: predsedatel2009@rambler.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 1998.a. Korteriühistu liikmeteks on 60 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 4296 euro, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees 1380 euro. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	1 979	2 120
Nõuded ja ettemaksed	8 096	10 131
Kokku käibevara	10 075	12 251
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	13 004	13 155
Kokku põhivara	13 004	13 155
Kokku varad	23 079	25 406
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 459	3 352
Võlad ja ettemaksed	6 625	6 491
Kokku lühiajalised kohustused	10 084	9 843
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	9 545	13 155
Kokku pikaajalised kohustused	9 545	13 155
Kokku kohustused	19 629	22 998
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 408	2 421
Aruandeaasta tulem	1 042	-13
Kokku netovara	3 450	2 408
Kokku kohustused ja netovara	23 079	25 406

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	75 221	62 748
Muud tulud	650	326
Kokku tulud	75 871	63 074
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-74 065	-61 725
Kokku kulud	-74 065	-61 725
Põhitegevuse tulem	1 806	1 349
Muud finantstulud ja -kulud	-764	0
Aruandeaasta tulem	1 042	1 349

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 806	1 349
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	151	0
Muud korrigeerimised	0	3 107
Kokku korrigeerimised	151	3 107
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 035	28
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	134	29
Kokku rahavood põhitegevusest	4 126	4 513
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 503	-3 104
Makstud intressid	-764	-1 362
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 267	-4 466
Kokku rahavood	-141	47
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 120	2 073
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-141	47
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 979	2 120

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 421	2 421
Aruandeaasta tulem	-13	-13
31.12.2012	2 408	2 408
Aruandeaasta tulem	1 042	1 042
31.12.2013	3 450	3 450

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Põhja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2012 ja lõppes 31. detsember 2012. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Põhja on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto	1 967	1 724
Sularaha kassa	12	396
Kokku raha	1 979	2 120

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	89	45
Sotsiaalmaks	191	107
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	12	9
Intress		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	293	162

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	13 004	3 459	9 545		7,364%	EUR	04.2017
Pikaajalised laenud kokku	13 004	3 459	9 545				
Swedbank							
Laenukohustused kokku	13 004	3 459	9 545				
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	16 507	3 352	13 155		7,364%	EUR	04.2017
Pikaajalised laenud kokku	16 507	3 352	13 155				
Laenukohustused kokku	16 507	3 352	13 155				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 903	5 903		
Võlad töövõtjatele	321	321		
Maksuvõlad	293	293		
Muud võlad	108	108		
Muud viitvõlad	108	108		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 625	6 625		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 897	5 897		
Võlad töövõtjatele	322	322		
Maksuvõlad	162	162		
Muud võlad	110	110		
Muud viitvõlad	110	110		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 491	6 491		

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	108	108		
Muud	108	108		
Kokku muud võlad	108	108		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	110	110		
Kokku muud võlad	110	110		

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 296	4 063
Sotsiaalmaksud	1 444	1 378
Kokku tööjõukulud	5 740	5 441
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	8 096	6 055

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	1 380	1 385

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: _____

Korteriühistu PÕHJA (registrikood: 80038057) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Oleg Buhvestov

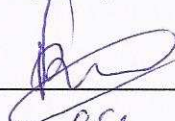
Tamara Abraeva

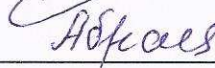
Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri





Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58144420
E-posti aadress	predsedatel2009@rambler.ru