

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU NARVA MNT 28

registrikood: 80158889

tänava/talu nimi, Narva mnt 28-19

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41536

telefon: +372 3352277

e-posti aadress: toomas.nurklik@mail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 28 on korteriomanike mittetulundusühistu.

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks oli ja on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine, korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine, elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine ühistu liikmete poolt, kodukorra tagamine, samuti elamu korrahoiu eest hoolitsemine, vajalike remontide teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

Korteriühistul oli 2010.a 43 liiget kuna 2-el korteril omanike surma tõttu oli pärandid vormistamata. Korteriühistu tööd korraldas juhatus. Juhatus oli 3-liikmeline (juhatuse esimeheks on valitud Iljonius Petras Saldukas).

Aruandeaastal korteriühistu korjas rahalisi vahendeid hooldustasudeks ja remontideks vastavalt 2013.a majandustegevuse aastakavale.

- Korteriühistul on 1 pangakonto
- Töölepingu alusel töötab 1 õuekoristaja
- Töövõtulepingu alusel juhatuse esimees

Aruandeaastal teostati järgmisi remondi ja hooldustöid :

1. Plastaken paigaldamine
2. Sissekäigu remonditööd
3. Uksed paigaldamine
4. Küttesüsteemi surveproov ja boileri puhastus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	3 392	7 017
Nõuded ja ettemaksed	5 556	6 836
Kokku käibevara	8 948	13 853
Kokku varad	8 948	13 853
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 453	5 048
Kokku lühiajalised kohustused	4 453	5 048
Kokku kohustused	4 453	5 048
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	394	394
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 411	6 806
Aruandeaasta tulem	-4 310	1 605
Kokku netovara	4 495	8 805
Kokku kohustused ja netovara	8 948	13 853

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 381	8 381
Tulu ettevõtlusest	33 698	32 864
Muud tulud	187	335
Kokku tulud	42 266	41 580
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 131	-4 041
Mitmesugused tegevuskulud	-33 644	-33 179
Tööjõukulud	-2 801	-2 760
Kokku kulud	-46 576	-39 980
Põhitegevuse tulem	-4 310	1 600
Aruandeaasta tulem	-4 310	1 600

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 310	1 600
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 280	-1 323
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-595	1 595
Laekunud intressid	0	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 625	1 877
Kokku rahavood	-3 625	1 877
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 017	5 140
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 625	1 877
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 392	7 017

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	394	6 806	7 200
Aruandeaasta tulem		1 605	1 605
31.12.2012	394	8 411	8 805
Aruandeaasta tulem		-4 310	-4 310
31.12.2013	394	4 101	4 495

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 28 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2013 – 31.12.2013.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sebpank	3 392	7 017
Kokku raha	3 392	7 017

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 003	5 003
Ostjatelt laekumata arved	5 003	5 003
Ettemaksed	28	28
Tulevaste perioodide kulud	28	28
Korteriomanikule võlgnevused	507	507
Muud nõuded tasumata arved	18	18
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 556	5 556
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 700	5 700
Ostjatelt laekumata arved	5 700	5 700
Ettemaksed	-132	-132
Tulevaste perioodide kulud	28	28
Muud makstud ettemaksed	-160	-160
Korteriomanikule võlgnevused	1 186	1 186
Muud nõuded tasumata arved	82	82
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 836	6 836

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	5 003	5 700
Korteriomanikute tasumata arved	5 003	5 700
Kokku nõuded ostjate vastu	5 003	5 700

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 252	4 252		
Maksuvõlad	111	111		
Saadud ettemaksed	90	90		
Tulevaste perioodide tulud	90	90		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 453	4 453		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 958	4 958		
Saadud ettemaksed	90	90		
Tulevaste perioodide tulud	90	90		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 048	5 048		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
VKG Soojus AS	3 825	4 509
Eesti Gaas AS	52	93
Eesti Energia AS	71	57
Järve Biopuhastus OÜ	269	249
Ekovir OÜ	35	50
Kokku võlad tarnijatele	4 252	4 958

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 381	8 381
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 381	8 381

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
Soojus	28 586	25 573
Vesi	2 995	3 208
Gaas	1 027	1 097
Prügivedu	451	655
Elekter	639	576
Teenused	0	1 755
Kokku tulu ettevõtlusest	33 698	32 864

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	228	253
Rendi- ja üüritulu	-41	82
Kokku muud tulud	187	335

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	-65	-96
Santehnilised tööd	-266	-485
Majanduskulud	-93	-338
Elektritööd	0	0
Kantseleitarbed	-50	-37
Pangateenused	-78	-73
Raamatupidamisteenus	-1 112	-1 112
Veesüsteemi tööd	0	-564
Küttesüsteemi tööd	-139	-991
Gaasisüsteemi tööd	0	-345
Remonditööd	-8 328	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 131	-4 041

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Energia	-29 200	-26 154
Elektrienergia	-616	-576
Soojusenergia	-28 584	-25 578
Vesi	-3 007	-3 520
Gaas	-989	-1 096
Prügivedu	-448	-654
Teenused	0	-1 755
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-33 644	-33 179

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-2 098	-2 065
Sotsiaalmaksud	-692	-681
Pensionikulu	-11	-14
Kokku tööjõukulud	-2 801	-2 760

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	1 009	1 009

KÜ Jõhvi Narva Maantee 28
Majandusaasta aruanne 2013.a.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2013 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

KÜ Jõhvi Narva Maantee 28, juhatus on koostanud 2013 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 24. juunil 2014.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla kirjutanud kõik korteriühistu juhatuse liikmed.

Ilionius Petras Saldukas
juhatuse liige

Is.kood.:34301042210



Pavel Kotelevski
juhatuse liige

Is.kood.:37104192244



Ilma Ofitserova
juhatuse liige

Is.kood.:44804272230



Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3352277
E-posti aadress	toomas.nurklik@mail.ee