

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU TIIMANI 17

registrikood: 80170638

tänava/talu nimi, Tiimani 15-86

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21005

telefon: +372 55610862, +372 3564698

e-posti aadress: ku_tiimani_17@mail.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Tiimani 17 on kantud äriregistrisse 01.08.2001a.

Põhiline korteriühistu asutamise põhieesmärgiks on maja ühie haldamine ja majandamine: ehituslike konstruktsioonide korrashoid ja majaelanike kindlustamine kommunaalteenustega.

2013 aastal on teostatud järgmised remondi tööd:

- Küttesüsteemi remont
- uuste vahetus
- ja muud remondi tööd

Tänase päeva seisuga töötab KÜ "Tiimani 17" kolm tööline töövõttulepingu alusel, Nende palkade kogusumma oli 3940 eurot.

KÜ Tiimani 17 juhatuse liikmetele maksis aruandeaastal 2676 eurot.

KÜ "Tiimani 17" üldkoosolek kinnitas finantsi plaani ja plaani remonditööde läbiviimiseks majas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 343	6 740	2
Nõuded ja ettemaksed	6 829	8 346	
Kokku käibevara	17 172	15 086	
Kokku varad	17 172	15 086	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 919	5 809	4
Kokku lühiajalised kohustused	4 919	5 809	
Kokku kohustused	4 919	5 809	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 728	1 728	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 549	14 424	
Aruandeaasta tulem	2 976	-6 875	
Kokku netovara	12 253	9 277	
Kokku kohustused ja netovara	17 172	15 086	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 324	22 903	8
Tulu ettevõtlusest	1 096	1 044	9
Muud tulud	314	272	10
Kokku tulud	20 734	24 219	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-3 600	11
Mitmesugused tegevuskulud	-8 923	-19 342	12
Tööjõukulud	-8 839	-8 165	13
Kokku kulud	-17 762	-31 107	
Põhitegevuse tulem	2 972	-6 888	
Muud finantstulud ja -kulud	4	13	14
Aruandeaasta tulem	2 976	-6 875	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	54 140	55 767	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	366	354	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-42 190	-54 864	
Väljamaksed töötajatele	-8 717	-8 060	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 599	-6 803	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	13	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	13	
Kokku rahavood	3 603	-6 790	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 740	13 530	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 603	-6 790	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 343	6 740	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 728	14 424	16 152
Aruandeaasta tulem		-6 875	-6 875
31.12.2012	1 728	7 549	9 277
Aruandeaasta tulem		2 976	2 976
31.12.2013	1 728	10 525	12 253

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tiimani 17 31.12.2013 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse §32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2013 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Tiimani 17 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et KÜ Tiimani 17 on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitte-rahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud, annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega (nt. Riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt §15(a) kajastatakse selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

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

Seotud osapooled

KÜ Tiimani 17 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
SEB EESTI PANK	5 224	1 538
Swedbank	2 666	3 855
Danskepank	2 453	1 347
Kokku raha	10 343	6 740

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	82	74
Sotsiaalmaks	178	164
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	5	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	267	249

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 870	3 870			5
Võlad töövõtjatele	500	500			6
Maksuvõlad	267	267			3
Muud võlad	282	282			7
Muud viitvõlad	282	282			7
Kokku võlad ja ettemaksed	4 919	4 919			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 896	4 896			4
Võlad töövõtjatele	417	417			5
Maksuvõlad	249	249			3
Muud võlad	247	247			7
Muud viitvõlad	247	247			7
Kokku võlad ja ettemaksed	5 809	5 809			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tasumata tarnijatele arved	3 870	4 896
Kokku võlad tarnijatele	3 870	4 896

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	453	417
Puhkusetasude kohustus	47	0
Kokku võlad töövõtjatele	500	417

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	282	282		
Maksuvõlad tulevaste perioodide	267	267		
muud	15	15		
Kokku muud võlad	282	282		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	247	247		
Maksuvõlad tulevaste perioodide	247	247		
Kokku muud võlad	247	247		

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 270	18 270
Koristamisetasu	1 054	1 033
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 600
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 324	22 903

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
kommunaalteenused vahendamine	756	679
rendimaks	340	365
Kokku tulu ettevõtlusest	1 096	1 044

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	314	272
Kokku muud tulud	314	272

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	0	-3 600
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-3 600

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Energia	-965	-821
Elektrienergia	-965	-821
Mitmesugused bürookulud	-625	-574
Insenerivõrgud hooldus	-601	-674
Majanduskulud	-197	-317
Küttesüsteemide hooldus	-140	-136
Domofooni hooldus	-153	-153
Desinfektsioon	-173	-152
Prügiveo	-855	-924
Sadevee kanaliseerimine	-105	-105
Liikmemaks	-46	-46
Väikeremonditööd	-217	-367
Remondikulud	-4 846	-15 073
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 923	-19 342

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-6 616	-6 101
Sotsiaalmaksud	-2 223	-2 064
Kokku tööjõukulud	-8 839	-8 165

Korteriühistus on 4 töötajat.

1 nendest töötavad töövõtulepingu alusel ja 3 võlaõigusliku lepingu alusel.

Töötajatel arvestatakse töötulemus, tööaega ei arvestata.

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2013	2012
Panga intressid	4	13
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	13

Lisa 15 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
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	191	10	160

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 676	2 436

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2014

KORTERIÜHISTU TIIMANI 17 (registrikood: 80170638) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIA GLUŠKO	Juhatuse liige	30.05.2014
VEERA ŽVAKINA	Juhatuse liige	02.06.2014
NATALJA ALEKSEJEVA	Juhatuse liige	02.06.2014
SERGEY PAVLENKO	Juhatuse liige	02.06.2014
VLADIMIR KORZANOV	Juhatuse liige	02.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3564698
Mobiiltelefon	+372 55610862
E-posti aadress	ku_tiimani_17@mail.ru