

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu GERASSIMOVl 8

registrikood: 80175558

tänavatalu nimi, Vassili Gerassimovi tänav 8
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20105

telefon: +372 5579176

e-posti aadress: niinapav@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 711	21 763	2
Nõuded ja ettemaksed	14 440	19 052	3
Kokku käibevara	22 151	40 815	
Kokku varad	22 151	40 815	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 824	24 347	4
Kokku lühiajalised kohustused	8 824	24 347	
Kokku kohustused	8 824	24 347	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 498	3 498	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 970	16 056	
Aruandeaasta tulem	-3 141	-3 086	
Kokku netovara	13 327	16 468	
Kokku kohustused ja netovara	22 151	40 815	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 460	28 515	5
Muud tulud	351	302	6
Kokku tulud	39 811	28 817	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 827	-2 882	
Mitmesugused tegevuskulud	-19 638	-20 229	7
Tööjõukulud	-9 490	-8 814	8
Kokku kulud	-42 955	-31 925	
Põhitegevuse tulem	-3 144	-3 108	
Muud finantstulud ja -kulud	3	22	9
Aruandeaasta tulem	-3 141	-3 086	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-3 144	-3 108	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 612	-5 009	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-15 523	17 472	
Laekunud intressid	3	22	
Kokku rahavood põhitegevusest	-14 052	9 377	
Kokku rahavood	-14 052	9 377	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 763	12 386	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 052	9 377	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 711	21 763	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 498	16 056	19 554
Aruandeaasta tulem		-3 086	-3 086
31.12.2012	3 498	12 970	16 468
Aruandeaasta tulem		-3 141	-3 141
31.12.2013	3 498	9 829	13 327

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi 8 raamatupidamise aastaaruanne 2013. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõige likviidsusega investeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu 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 nõude ja kohustusena.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank	2 468	6 446
Sebpank	1 788	11 862
Depozit Seb	3 455	3 455
Kokku raha	7 711	21 763

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 786	13 786
Ostjatelt laekumata arved	13 786	13 786
Muud nõuded	654	654
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 440	14 440
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 398	18 398
Ostjatelt laekumata arved	18 398	18 398
Muud nõuded	654	654
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 052	19 052

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	8 824	8 824		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 824	8 824		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	10 520	10 520		
Saadud ettemaksed	13 827	13 827		
Kokku võlad ja ettemaksed	24 347	24 347		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 633	25 633
muud	0	0
elekter	0	0
koer	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 827	2 882
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 460	28 515

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
elekter Fill, STV	99	91
STV 4%	104	118
rent	25	27
kommunaal vahendus	110	53
rahasissetulek kohtumenetluskuludelt	0	0
Muud	13	13
Kokku muud tulud	351	302

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	1 864	1 448
Elektrienergia	1 864	1 448
Mitmesugused bürookulud	69	141
ekomatik	281	275
desinfektsiooni teenused	189	189
domofoni remont	184	45
Gaasi seadmete hooldus	0	48
pruugiveo teenused	6 205	4 877
Hooldus teenused	1 149	1 149
majapidamis kulud	194	153
Soojusv.hooldusteenused	0	802
panga teenused	119	50
juuridi teenused	76	0
muud	31	388
avarii tood	176	28
lumekoristus	0	32
kahjum vesi	77	339
kanalisatsiooni remont	0	3 156
akende asendamine	0	6 494
tähistamise	0	615
postikuulud	6	0
remont vihmaveetorude	1 601	0
remont varikatused	5 807	0
remont ventilatsioonitorud	898	0
uus postkastid	712	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 638	20 229

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	7 510	6 965
Sotsiaalmaksud	1 980	1 849
Kokku tööjõukulud	9 490	8 814
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
intressitulud	3	22
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	22

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	113	103
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	1 872	1 871

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5579176
E-posti aadress	niinapav@rambler.ru