

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Põhjaallee 17

registrikood: 80175966

tänavatalu nimi, Põhjaallee 17

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30324

telefon: +372 53441033, +372 3341318

e-posti aadress: edelweisnord@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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Põhja alllee 17 on loodud esindama korteriomanike huvide kaitsmist. 2013.a tasuti pangalaenu 3 811.00 euro eest. Pangalaenu jääk 2013.a lõpuks jääb lühiajalised maksed 3 834,00 euro pikkaajalised maksed 32 704,00 euro. Bilansimaht 61 188,00 euro. Tulem 2013.a. majandusaasta eest 4 668,00 euro											

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	14 762	8 968
Nõuded ja ettemaksed	13 722	12 716
Kokku käibevara	28 484	21 684
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	32 704	36 561
Kokku põhivara	32 704	36 561
Kokku varad	61 188	58 245
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 834	3 787
Võlad ja ettemaksed	8 407	6 322
Kokku lühiajalised kohustused	12 241	10 109
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	32 704	36 561
Kokku pikaajalised kohustused	32 704	36 561
Kokku kohustused	44 945	46 670
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 015	1 015
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 560	5 400
Aruandeaasta tulem	4 668	5 160
Kokku netovara	16 243	11 575
Kokku kohustused ja netovara	61 188	58 245

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 898	22 898
Kokku tulud	22 898	22 898
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 811	-8 657
Mitmesugused tegevuskulud	-8 984	-3 393
Tööjõukulud	-4 556	-4 600
Kokku kulud	-17 351	-16 650
Põhitegevuse tulem	5 547	6 248
Muud finantstulud ja -kulud	-879	0
Aruandeaasta tulem	4 668	6 248

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	78 395	67 730
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-60 710	-50 356
Väljamaksed töötajatele	-4 561	-4 595
Laekunud intressid	2	0
Muud rahavood põhitegevusest	-2 640	-3 413
Kokku rahavood põhitegevusest	10 486	9 366
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-3 811	-3 660
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 811	-3 660
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-881	-1 095
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-881	-1 095
Kokku rahavood	5 794	4 611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 968	4 357
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 794	4 611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 762	8 968

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 015	5 400	6 415
Aruandeaasta tulem		5 160	5 160
31.12.2012	1 015	10 560	11 575
Aruandeaasta tulem		4 668	4 668
31.12.2013	1 015	15 228	16 243

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ oli vormistatud 19.12.2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki. Mõtteliste osade ühine majandamine ka korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatust. Juhatust on 5- liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamiseseaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamisetava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega

Arvestuspõhimõtteid võrreldes eelmise aastaga ei ole muudetud.

Vigade korrigeerimine

Ei ole tehtud

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk kassas võrdus jäägiga raamatupidamise andmetel.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

tehinguid ei ole

Finantsinvesteeringud

ei ole

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

ei ole

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Sellel kirjel näidatakse korteromanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteromanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Varud

ei ole

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

ei ole

Bioloogilised varad

ei ole

Kinnisvarainvesteeringud

ei ole

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

ei ole

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

puuduvad oõhivahendid

Rendid

ei ole

Finantskohustused

kohustuste jaotamisel lühi-ja pikajalits on lähtunud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuetena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajaliste nõuetena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates;
- lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates,

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

ei ole

Annetused ja toetused

ei ole

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude aruandes neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kulude aruandes kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Maksustamine

Maksude osas on töötasudelt kinnipeetavad maksud sotsiaalmaks, tulumaks ja töötuskuimndlustusmaks

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed ja revisjonikomisjon nendega ei ole tehtud tehinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
pank	14 762	8 968
Kokku raha	14 762	8 968

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	9 888	8 929
Korteriomanike võlgnevus	1 018	0
Korteriomanike detsembrikuu võlgnevus	8 870	0
Kokku nõuded ostjate vastu	9 888	8 929

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	58	58
Sotsiaalmaks	95	95
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	7	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	164	169

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	8 237	8 237		
Võlad töövõtjatele	0	0		
Maksuvõlad	164	164		
Saadud ettemaksed	6	6		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 407	8 407		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 153	6 153		
Võlad töövõtjatele	0	0		
Maksuvõlad	169	169		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 322	6 322		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
AS Eesti Gaas	145	226
AS Eesti Energia	219	188
OÜ Järve Biopuastus	673	637
OÜ Ekovir	177	146
VKG Soojus AS	6 149	4 956
AS Eesti Otis	17	0
Idameister OÜ	762	0
FIE Rim Gubaydullin	95	0
Kokku võlad tarnijatele	8 237	6 153

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 087	18 144
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 811	4 754
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 898	22 898

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	3 400	3 423
Sotsiaalmaksud	1 122	1 129
Pensionikulu	34	45
Kokku tööjõukulud	4 556	4 597
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012

Arvestatud tasu	1 611	1 611
-----------------	-------	-------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2014

Korteriühistu Põhjaallee 17 (registrikood: 80175966) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA PETROVA	Juhatuse liige	29.05.2014
JELENA GLAZUNOVA	Juhatuse liige	29.05.2014
GEORGI ORLOV	Juhatuse liige	29.05.2014
OLEG PILJASSOV	Juhatuse liige	29.05.2014
ELMUT JÕGI	Juhatuse liige	29.05.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3341318
Mobiiltelefon	+372 53441033
E-posti aadress	edelweisnord@mail.ru