

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU VESTERVALLI 10 NARVA

registrikood: 80180878

tänavatalu nimi, Vestervalli 10-20
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20307

telefon: +372 55574209, +372 3596972, +372 3573080

e-posti aadress: mannaz@hotmail.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	11



Tegevusaruanne

KÜ Vestervalli 10 Narva asutati 24.01.2003.a.

KÜ Vestervalli 10 Narva tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehituse ja mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodist 01.01.2013-31.12.2013.a. Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid, kogumine ja tasumine.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilansialguseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2 - liikmeline. Juhatuse tööd juhivad juhatusesimees.

2013. a majandustegevuse aastakava järgi hakati korjama vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

2014.a kavatakse jätkata hoone jooksvat remonti. Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.



Raamatupidamise aastaaruanne**Bilanss**

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	1 560	2 073
Nõuded ja ettemaksed	2 827	2 559
Kokku käibevara	4 387	4 632
Kokku varad	4 387	4 632
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 979	2 300
Kokku lühiajalised kohustused	1 979	2 300
Kokku kohustused	1 979	2 300
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 807	1 807
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	525	116
Aruandeaasta tulem	76	409
Kokku netovara	2 408	2 332
Kokku kohustused ja netovara	4 387	4 632



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 568	6 599
Muud tulud	211	150
Kokku tulud	6 779	6 749
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 939	-2 897
Mitmesugused tegevuskulud	-2 326	-1 440
Tööjõukulud	-2 438	-2 003
Kokku kulud	-6 703	-6 340
Põhitegevuse tulem	76	409
Aruandeaasta tulem	76	409

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	76	409
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-267	1 444
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-322	219
Kokku rahavood põhitegevusest	-513	2 072
Kokku rahavood	-513	2 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 073	1
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-513	2 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 560	2 073



Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2011	1 807	116	1 923
Aruandeaasta tulem		409	409
31.12.2012	1 807	525	2 332
Aruandeaasta tulem		76	76
31.12.2013	1 807	601	2 408

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalli 10 31.12.2013 aasta lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostanud Eurodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Nõuded liikmetele vastu on hinnatud individuaalselt, lahtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused liikmetega võrreldud. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Raha

Pangakonto jääk võrreldud pangaga.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Pangakontod	1 560	2 073
Kokku raha	1 560	2 073

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	2 803	2 559
KÜ liikmetelt laekumata arved	1 889	2 354
KÜ liikmetilt laekumata sihtotstarbelisete makset	912	45
KÜ liikmete eest tasutud ettemaks	2	160
Kokku nõuded ostjate vastu	2 803	2 559

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	55	16
Sotsiaalmaks	89	26
Kohustuslik kogumispension	3	
Töötuskindlustusmaksed	7	1
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	46	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	200	43

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	1 084	1 084		
Võlad töövõtjatele	209	209		
Maksuvõlad	200	200		
Saadud ettemaksed	486	486		
Tulevaste perioodide tulud	486	486		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 979	1 979		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 656	1 656		
Võlad töövõtjatele	267	267		
Maksuvõlad	43	43		
Saadud ettemaksed	334	334		
Tulevaste perioodide tulud	334	334		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 300	2 300		

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad kommunaalteenuste eest	1 084	1 656
Võlad muude teenuste eest	0	0
Kokku võlad tarnijatele	1 084	1 656



Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	209	267
Kokku võlad töövõtjatele	209	267

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		0		0
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondikulud	-2 242	2 897	-700	-45
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-2 242	2 897	-700	-45
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-2 242	2 897	-700	-45
	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondikulud	-45	1 939	-2 806	-912
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-45	1 939	-2 806	-912
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-45	1 939	-2 806	-912

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	4 629	3 702
Sihtotstarbelised tasud	1 939	2 897
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 568	6 599

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	36	31
Muud	175	119
Kokku muud tulud	211	150

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Koristus- ja hoolduskulud	2 305	1 418
Pangateenustasu	21	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 326	1 440

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	1 820	1 492
Sotsiaalmaksud	601	490
Töötuskindlustus	18	21
Kokku tööjõukulud	2 439	2 003
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamine	Tulud	Kulud	Vahe
Küte 207 MWT	6 826	6 827	-1
Külm vesi: 851 M3	1 491	1 477	14
Gaas: 2861 M3	1 949	1 478	471
Kaabli TV	512	512	0

Kokku		10 778	10 294	484

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3573080
Telefon	+372 3596972
Mobiiltelefon	+372 55574209
E-posti aadress	mannaz@hotmail.ee