

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU Kerese 6

registrikood: 80183301

tänavatalu nimi, Rakvere 8

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20306

telefon: +372 5537705

e-posti aadress: alias57@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kerese 6 iseseisvalt tegutseb alates veebruaril 2003.a.

Korteriühistu eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2013.a. kuni 31.12.2013.a. s.h. 12 kuu eest.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud on 16675 euro ja kulud - 15257 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatusmis koosneb 4 juhatuse liikmetest.

Korteriühistul on 2 palgalist töötajat.. Töötasu kulud aruandeaastal on 3228 euro, s.h. juhatuse liikmetasu 1524 euro.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 403	9 128	2
Nõuded ja ettemaksed	10 850	5 237	3
Kokku käibevara	22 253	14 365	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	28 156	0	3.5
Kokku põhivara	28 156	0	
Kokku varad	50 409	14 365	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 600	0	6
Võlad ja ettemaksed	2 453	3 214	7
Kokku lühiajalised kohustused	5 053	3 214	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 236	0	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	670	1 126	
Kokku pikaajalised kohustused	33 906	1 126	
Kokku kohustused	38 959	4 340	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 338	2 338	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 687	10 404	
Aruandeaasta tulem	1 425	-2 717	
Kokku netovara	11 450	10 025	
Kokku kohustused ja netovara	50 409	14 365	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 653	13 957	8
Muud tulud	1 022	613	9
Kokku tulud	16 675	14 570	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 501	-750	10
Mitmesugused tegevuskulud	-8 446	-8 261	11
Tööjõukulud	-4 310	-4 956	12
Muud kulud	0	-3 320	
Kokku kulud	-15 257	-17 287	
Põhitegevuse tulem	1 418	-2 717	
Muud finantstulud ja -kulud	7	0	
Aruandeaasta tulem	1 425	-2 717	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	35 368	42 426
Laekunud annetused ja toetused	36 181	0
Muud põhitegevuse tulude laekumised	233	775
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-63 893	-38 418
Väljamaksed töötajatele	-2 534	-2 903
Laekunud intressid	7	0
Muud rahavood põhitegevusest	-2 583	-3 012
Kokku rahavood põhitegevusest	2 779	-1 132
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-345	0
Makstud intressid	-159	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-504	0
Kokku rahavood	2 275	-1 132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 128	10 260
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 275	-1 132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 403	9 128

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 338	10 404	12 742
Aruandeaasta tulem		-2 717	-2 717
31.12.2012	2 338	7 687	10 025
Aruandeaasta tulem		1 425	1 425
31.12.2013	2 338	9 112	11 450

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kerese 4/6 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 Eesti eurodes.

Raamatopõdamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmassumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande kootamisel on lähtutud RTJ 14 lisas tootud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	11 403	9 128
Kokku raha	11 403	9 128

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	34 294	6 138	28 156
Laenunõuded	34 294	6 138	28 156
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	4 712	4 712	
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 006	10 850	28 156

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	19	19	
Ostjatelt laekumata arved	19	19	
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	5 218	5 218	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 237	5 237	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56	56
Sotsiaalmaks	89	89
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	2	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	148	149

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	34 294	6 138		28 156
Kokku muud nõuded	34 294	6 138		28 156

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	2 600	2 600		
Lühiajalised laenud kokku	2 600	2 600		
Pikaajalised laenud				
Laen	33 236			33 236
Pikaajalised laenud kokku	33 236			33 236
Laenukohustused kokku	35 836	2 600		33 236

Lisa 7 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	2 305	2 305			
Maksuvõlad	148	148			4
Kokku võlad ja ettemaksed	2 453	2 453			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 065	3 065			
Maksuvõlad	149	149			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 214	3 214			

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 152	13 207
Sihotstarbelised tasud		
Elamu remondikulud	455	750
Remondirasud laenukulude katteks	2 046	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 653	13 957

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	608	289
Rendi- ja üüritulu	0	204
Teenuste vahendamine	414	120
Kokku muud tulud	1 022	613

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Elamu remondikulud	455	750
Remonditasud laenukulude katteks	2 046	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 501	750

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Elamu holduskulud	7 951	7 685
Elamu halduskulud	453	535
Pangakulud	42	41
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 446	8 261

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	3 228	3 705
Sotsiaalmaksud	1 082	1 251
Kokku tööjõukulud	4 310	4 956
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	1 524	1 656

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2014

KORTERIÜHISTU Kerese 6 (registrikood: 80183301) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIŠUK MIRZOJEVA	Juhatuse liige	21.05.2014
MERIKE LIIVA	Juhatuse liige	28.05.2014
DENISS PIMENOV	Juhatuse liige	28.05.2014
SERGEY KLYUKIN	Juhatuse liige	02.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5537705
E-posti aadress	alias57@mail.ru