

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU MALMI 12

registrikood: 80250389

tänavatalu nimi, Malmi 12-44

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20309

telefon: +372 5047817,

e-posti aadress: pal@hot.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	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 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Malmi 12 iseseisvalt tegutseb alates 18.05.2007a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 27678 euro oni ja kulud olid 13951 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2013.a majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 300	1 383	2
Nõuded ja ettemaksed	3 762	4 513	3/4/5
Kokku käibevara	19 062	5 896	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	18 386	23 296	6
Kokku põhivara	18 386	23 296	
Kokku varad	37 448	29 192	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 110	4 584	6
Võlad ja ettemaksed	2 250	2 812	7/8
Kokku lühiajalised kohustused	7 360	7 396	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 276	18 711	6
Kokku pikaajalised kohustused	13 276	18 711	
Kokku kohustused	20 636	26 107	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 016	1 016	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 069	934	
Aruandeaasta tulem	13 727	1 135	
Kokku netovara	16 812	3 085	
Kokku kohustused ja netovara	37 448	29 192	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 273	11 763	9
Muud tulud	12 405	511	10
Kokku tulud	27 678	12 274	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 781	-3 976	11
Mitmesugused tegevuskulud	-6 948	-5 517	12
Tööjõukulud	-1 222	-1 646	13
Kokku kulud	-13 951	-11 139	
Põhitegevuse tulem	13 727	1 135	
Aruandeaasta tulem	13 727	1 135	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	13 727	1 135	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	751	-649	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-562	-404	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 916	82	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-23 295	-27 880	
Antud laenude tagasimaksed	5 110	4 584	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 185	-23 296	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	23 296	27 880	
Saadud laenude tagasimaksed	-5 110	-4 584	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	18 186	23 296	
Kokku rahavood	13 917	82	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 383	1 301	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 917	82	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 300	1 383	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 016	934	1 950
Aruandeaasta tulem		1 135	1 135
31.12.2012	1 016	2 069	3 085
Aruandeaasta tulem		13 727	13 727
31.12.2013	1 016	15 796	16 812

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Malmi 12 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 euros.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena

Tulud

Tulude 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

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
SWEDBANK	12 521	485
SEB BANK	2 779	898
Kokku raha	15 300	1 383

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 681	3 681
Ostjatelt laekumata arved	3 681	3 681
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	81	81
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 762	3 762
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 300	4 300
Ostjatelt laekumata arved	4 300	4 300
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	115	115
Ettemaksed	98	98
Tulevaste perioodide kulud	98	98
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 513	4 513

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	3 681	4 300
Ostjatelt laekumata arved	3 681	4 299
Ostjatelt laekumata arved viivis	0	1
Kokku nõuded ostjate vastu	3 681	4 300

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	8		15	13
Sotsiaalmaks	73		100	21
Töötuskindlustusmaksed		1		1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	81	1	115	35

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Kortierelamu renoveerimine	18 386	5 110	13 276	0	4.142%	euro	25.05.2017
Pikaajalised laenud kokku	18 386	5 110	13 276				
Laenukohustused kokku	18 386	5 110	13 276				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Kortierelamu renoveerimine	23 295	4 584	18 711	0		euro	25.05.2017
Pikaajalised laenud kokku	23 295	4 584	18 711				
Laenukohustused kokku	23 295	4 584	18 711				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku		23 295

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 233	2 233		
Maksuvõlad	1	1		
Muud võlad	16	16		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 250	2 250		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 773	2 773		
Maksuvõlad	35	35		
Muud võlad	4	4		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 812	2 812		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tarnijatele tasumata arved	2 233	2 773
Kokku võlad tarnijatele	2 233	2 773

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 491	8 158
Muud tulud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 782	3 605
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 273	11 763

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	164	26
Teenuste ja maksete vahendamine	301	311
Toetus projekti "Kodulinn Kaunimaks"	11 940	0
Muud	0	174
Kokku muud tulud	12 405	511

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	-5 781	3 976
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 781	3 976

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Energia	-397	337
Elektrienergia	-397	337
Mitmesugused bürookulud	0	95
Renoveerimiskulud	0	0
Prugi kogumine	-1 283	1 066
Raamatupidamine	-664	921
Põhjused hooldus kodus	-4 561	3 064
Pangakulude	-43	34
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 948	5 517

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-912	1 235
Sotsiaalmaksud	-301	407
tootuskuulu	-9	4
Kokku tööjõukulud	-1 222	1 646
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	0	843

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2014

KORTERIÜHISTU MALMI 12 (registrikood: 80250389) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	15.04.2014
GALINA PILNIK	Juhatuse liige	12.06.2014
VALENTINA DZYUBENKO	Juhatuse liige	12.06.2014
MARK VARKKI	Juhatuse liige	16.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5047817
Mobiiltelefon	+372 55980021
E-posti aadress	pal@hot.ee
E-posti aadress	elamuten@mail.ru