

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Narva mnt 174c

registrikood: 80247237

tänavatalu nimi: Narva mnt 174c

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13914

telefon: +372 5218901

e-posti aadress: maiu.sarjas@kvatro.ee, ljuda.bar@gmail.com

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 Eraldised	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Kommunaalkulud	11
Lisa 12 Tulemi kujunemine	11
Lisa 13 Remondifond	12
Lisa 14 Tegevuskulude fond	13

Tegevusaruanne

Äriregistris esmakanne oli tehtud 13.02.2007. Narva mnt 174c korteriühistu hakkas iseseisvalt Narva mnt 174c elamut haldama alates 01.01.2008. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Narva mnt 174c asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Narva mnt 174c juhatus koosneb viiest liikmest. Juhatus liikmetega töötasu lepinguid sõlmitud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	42 076	20 934	2
Nõuded ja ettemaksed	34 442	39 986	3
Kokku käibevara	76 518	60 920	
Kokku varad	76 518	60 920	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	19 482	26 947	4,5,6,7
Eraldised	22 701	3 651	8,13,14
Kokku lühiajalised kohustused	42 183	30 598	
Kokku kohustused	42 183	30 598	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	16 603	16 603	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 719	10 426	
Aruandeaasta tulem	4 013	3 293	
Kokku netovara	34 335	30 322	
Kokku kohustused ja netovara	76 518	60 920	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 205	50 607	
Muud tulud	2 383	3 849	
Kokku tulud	39 588	54 456	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-18 375	
Mitmesugused tegevuskulud	-23 825	-22 125	
Tööjõukulud	-11 747	-10 663	9
Muud kulud	-3	0	
Kokku kulud	-35 575	-51 163	
Põhitegevuse tulem	4 013	3 293	
Aruandeaasta tulem	4 013	3 293	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	221 252	201 245
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-187 585	-191 080
Väljamaksed töötajatele	-7 078	-6 096
Laekunud intressid	13	30
Muud rahavood põhitegevusest	-5 460	-3 939
Kokku rahavood põhitegevusest	21 142	160
Kokku rahavood	21 142	160
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 934	20 774
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 142	160
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 076	20 934

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	16 603	10 426	27 029
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	16 603	10 426	27 029
Aruandeaasta tulem		3 293	3 293
31.12.2012	16 603	13 719	30 322
Aruandeaasta tulem		4 013	4 013
31.12.2013	16 603	17 732	34 335

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Eelnevate perioodide andmete esitlusviis ja arvestuspõhimõtted on viidud kooskõlla raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seadusega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto	42 076	20 934
Kokku raha	42 076	20 934

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	34 439	39 973
Detsembri arved	25 816	29 779
Tasumata osamaksud	148	148
Muud maksetähtaja ületanud arved	8 475	10 046
Kokku nõuded ostjate vastu	34 439	39 973

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	188	287
Sotsiaalmaks	399	468
Kohustuslik kogumispension	2	15
Töötuskindlustusmaksed	36	51
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	625	821

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 040	18 040
Võlad töövõtjatele	817	817
Maksuvõlad	625	625
Kokku võlad ja ettemaksed	19 482	19 482
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 716	24 716
Võlad töövõtjatele	1 410	1 410
Maksuvõlad	821	821
Kokku võlad ja ettemaksed	26 947	26 947

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	391	2 608
Elektrum Eesti OÜ	1 955	0
Eesti Energia AS	2 461	4 054
Tallinna Küte AS	9 699	15 439
Tallinna Vesi AS	2 223	1 987
Kvatro Korrashoiupartner OÜ	0	529
SigmaGroup OÜ	0	99
Ragn-Sells AS	1 014	0
PLM-Hoolduse OÜ	297	0
Kokku võlad tarnijatele	18 040	24 716

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	636	543
Puhkusetasude kohustus	181	867
Kokku võlad töövõtjatele	817	1 410

Lisa 8 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2011	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2012
Remondifond	1 399	12 628	-17 952	-3 925
Tegevuskulude fond	6 175	1 824	-423	7 576
Kokku eraldised	7 574	14 452	-18 375	3 651
	31.12.2012	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2013
Remondifond	-3 925	26 626	0	22 701
Tegevuskulude fond	7 576	2 007	-9 583	0
Kokku eraldised	3 651	28 633	-9 583	22 701

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	8 766	7 957
Sotsiaalmaksud	2 981	2 706
Kokku tööjõukulud	11 747	10 663
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	124	124
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	34 167	22 701	39 973	3 651

Lisa 11 Kommunaalkulud

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Jääk
vesi	23449	23504	-55
elekter	43623	43623	0
prügivedu	10507	10507	0
küte	79335	79449	-114
kokku	156914	157083	-169

Lisa 12 Tulemi kujunemine

Muud kulud	Kogutud	Kasutatud	Jääk
tehnosüsteemi hooldus	3638	3636	2
haldusteenus	11483	11415	68
heakord	16758	5115	11643
hooldus ja raamatupidamine	1434	1144	290
haljastus/lumekoristus	2758	1292	1466
kindlustus	999	1088	-89
tööd korteris	135	135	0
viivised	2549		2549
pangaintressid	3		3
palgakulud		8766	-8766
sotsaalmaksu kulud		2893	-2893
töötuskindlustus		88	-88
kommunaalkulude vahe		169	-169
ümardamised		3	-3
			0
			0
kokku	39757	35744	4013

Lisa 13 Remondifond

Algsaldo	-3925			
Kuu	Sissetulek	Väljaminek		
	Summa	Firma	Kulu sisu	Summa
jaan.13	772			
veebr.13	506			
märts.13	506			
apr.13	506			
mai.13	506			
juuni.13	3166			
juuli.13	3166			
aug.13	3166			
sept.13	3166			
okt.13	0			
nov.13	0			
dets.13	1583			
	9583	Tegevuskulude fond	Tegevuskulude fondi jääk kantud rem.fondi	
Kokku	26626		Kokku	0
			Lõppsaldo	22701

Lisa 14 Tegevuskulude fond

	Tulud	Kulu kirjeldus	Kulu summa	Kellele
algsaldo	7576			
jaanuar	152			
veebruar	152			
märts	152			
aprill	331			
mai	188			
juuni	152			
juuli	152			
august	152			
september	272			
oktoober	152			
november	152			
detsember	0	kantud remondifondi	9583	
	2007		9583	
KÜ tegevuskulude fondi jääk:			0	

Tegevusaruanne

Äriregistris esmakanne oli tehtud 13.02.2007. Narva mnt 174c korteriühistu hakkas iseseisvalt Narva mnt 174c elamut haldama alates 01.01.2008. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Narva mnt 174c asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle eksploatatsiooniga seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Narva mnt 174c juhatus koosneb viiest liikmest. Juhatuse liikmetega töötasu lepinguid sõlmitud ei ole.

NCU NARVA MNT 174c juhatuse liikmed:

Ajudmile BARIŠEVSKI	L. Bauf
ALEKSANDR LANTOV	CLANTOV
ANDREI KUZNETSOV	Meer
SVETHANA KOTSOV	Ja
JANA HAJANTS - KIRSER	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5218901
E-posti aadress	ljuda.bar@gmail.com
E-posti aadress	maiu.sarjas@kvatro.ee