

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 11

registrikood: 80258385

tänavatalu nimi, Gerassimovi 11-6
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20104

e-posti aadress: elamuten@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Täiendav lisa 1	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 11 iseseisvalt tegutseb alates 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 : 8 203 euro ja kulud olid : 10 122 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2013.a majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 832	2 318	2
Nõuded ja ettemaksed	1 777	5 634	3
Kokku käibevara	4 609	7 952	
Kokku varad	4 609	7 952	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 486	3 910	4.5
Kokku lühiajalised kohustused	2 486	3 910	
Kokku kohustused	2 486	3 910	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 129	1 129	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 913	2 625	
Aruandeaasta tulem	-1 919	288	
Kokku netovara	2 123	4 042	
Kokku kohustused ja netovara	4 609	7 952	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 974	4 742	6
Muud tulud	229	412	7
Kokku tulud	8 203	5 154	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 749	-1 663	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 331	-3 193	9
Tööjõukulud	-38	0	10
Muud kulud	-4	-10	11
Kokku kulud	-10 122	-4 866	
Põhitegevuse tulem	-1 919	288	
Aruandeaasta tulem	-1 919	288	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 919	288
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 857	20
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 424	1 988
Kokku rahavood põhitegevusest	514	2 296
Kokku rahavood	514	2 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 318	22
Raha ja raha ekvivalentide muutus	514	2 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 832	2 318

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 129	2 625	3 754
Aruandeaasta tulem		288	288
31.12.2012	1 129	2 913	4 042
Aruandeaasta tulem		-1 919	-1 919
31.12.2013	1 129	994	2 123

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi11 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 eurodes.

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
Krediidipank	2 832	2 318
Kokku raha	2 832	2 318

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	1 777	5 396
Ostjatelt laekumata arved	1 777	5 396
Kokku nõuded ostjate vastu	1 777	5 396

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 398	2 398		
Võlad töövõtjatele	28	28		
Maksuvõlad	10	10		
Muud võlad	50	50		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 486	2 486		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 343	1 343		
Saadud ettemaksed	2 457	2 457		
Muud saadud ettemaksed	2 457	2 457		
muud	110	110		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 910	3 910		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tarnijatele tasumata arved	2 398	1 343
Kokku võlad tarnijatele	2 398	1 343

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	3 137	3 080
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 837	1 662
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 974	4 742

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	70	0
kommunalvahendus	115	221
muud	44	191
Kokku muud tulud	229	412

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	6 749	1 663
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 749	1 663

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	387	327
Elektrienergia	387	327
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud)	725	516
prügi kogumine	628	567
raamatupidamine	312	307
koristamine	241	413
haldus	814	870
muud	224	193
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 331	3 193

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	28	0
Sotsiaalmaksud	10	0
Kokku tööjõukulud	38	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
muud	0	10
pank kulud	4	0
Kokku muud kulud	4	10

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KU Gerassimovi 11
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Aruandeperioodil ei olnud töö tasu saanud

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2013. majandusaasta aruandele Korterühistu Gerassimovi 11

2013 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek/...../..2014 aasta otsusega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 11 (registrikood: 80258385) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGA ALEKSANDROVA	Juhatuse liige	30.06.2014
MAKSIM MOSKVITŠOV	Juhatuse liige	30.06.2014
ALEKSANDR TŠUŠEV	Juhatuse liige	30.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	elamuten@mail.ru