

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu NARVA KIRSIKE

registrikood: 80338859

tänava/talu nimi, Kalda tn 4-3

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 20103

telefon: +372 56467086

e-posti aadress: kirsike@bk.ru, tsvigor@yandex.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	3 287	2 072
Nõuded ja ettemaksed	5 685	5 935
Kokku käibevara	8 972	8 007
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	50 061	56 009
Kokku põhivara	50 061	56 009
Kokku varad	59 033	64 016
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 660	2 385
Võlad ja ettemaksed	1 820	2 845
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 152	0
Kokku lühiajalised kohustused	5 632	5 230
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	50 013	52 678
Kokku pikaajalised kohustused	50 013	52 678
Kokku kohustused	55 645	57 908
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 287	1 287
Elumiste perioodide akumulieeritud tulem	4 821	0
Aruandeaasta tulem	-2 720	4 821
Kokku netovara	3 388	6 108
Kokku kohustused ja netovara	59 033	64 016

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	27.02.2012 - 31.12.2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 962	12 970
Tulu ettevõtlusest	155	120
Muud tulud	1 388	2 233
Kokku tulud	12 505	15 323
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-393	-4 068
Mitmesugused tegevuskulud	-4 806	-2 409
Tööjõukulud	-3 844	-3 991
Muud kulud	-3 336	-63
Kokku kulud	-12 379	-10 531
Põhitegevuse tulem	126	4 792
Intressikulud	-2 846	-128
Muud finantstulud ja -kulud	0	157
Aruandeaasta tulem	-2 720	4 821

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	27.02.2012 - 31.12.2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	126	4 792
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	250	-5 935
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	402	5 230
Muud rahavood põhitegevusest	0	157
Kokku rahavood põhitegevusest	778	4 244
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-56 009
Muud laekumised investeerimistegevusest	5 948	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 948	-56 009
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	52 678
Saadud laenude tagasimaksed	-2 665	0
Makstud intressid	-2 846	-128
Laekunud osakapital	0	1 287
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 511	53 837
Kokku rahavood	1 215	2 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 072	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 215	2 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 287	2 072

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
27.02.2012	0	0	0
Aruandeaasta tulem		4 821	4 821
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 287		1 287
31.12.2012	1 287	4 821	6 108
Aruandeaasta tulem		-2 720	-2 720
31.12.2013	1 287	2 101	3 388

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva Kirsike 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Narva Kirsike raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Narva Kirsike tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud j'rgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtuses ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 025	3 025	
Ostjatelt laekumata arved	3 025	3 025	
Muud nõuded	52 721	2 660	50 061
Viitlaekumised	52 721	2 660	50 061
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 746	5 685	50 061

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 550	3 550	
Ostjatelt laekumata arved	3 550	3 550	
Muud nõuded	58 394	2 385	56 009
Viitlaekumised	58 394	2 385	56 009
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 944	5 935	56 009

Muud nõuded 31.12.2013. 52721 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 2660 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 50061 euro.

Muud nõuded 31.12.2012. 58394 eurot, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 2385 eurot,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 56009 eurot.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	23	40
Sotsiaalmaks	24	66
Kohustuslik kogumispension	0	7
Töötuskindlustusmaksed	2	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	49	123

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS 55063 euro	52 673	2 660		50 013
Pikaajalised laenud kokku	52 673	2 660		50 013
Laenukohustused kokku	52 673	2 660		50 013

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS 55063 euro	55 063	2 385		52 678
Pikaajalised laenud kokku	55 063	2 385		52 678
Laenukohustused kokku	55 063	2 385		52 678

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	1 697	1 697		
Võlad töövõtjatele	33	33		
Maksuvõlad	49	49		
Muud võlad	41	41		
Muud viitvõlad	41	41		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 820	1 820		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 324	2 324		
Võlad töövõtjatele	278	278		
Maksuvõlad	123	123		
Muud võlad	120	120		
Muud viitvõlad	120	120		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 845	2 845		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Narva Vesi AS	184	179
Narva Soojusvõrk AS	1 154	1 517
Eesti Gaas AS	185	145
VKG Elektrovõrgud OU	45	40
Reacilvia OU	0	317
Heakorrastus AS	89	82
Tele2 Eesti AS	0	8
Elisabet Stoltz OU	40	36
Kokku võlad tarnijatele	1 697	2 324

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	27.02.2012 - 31.12.2012
Palgakulu	3 082	3 300
Sotsiaalmaksud	762	691
Kokku tööjõukulud	3 844	3 991

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	27.02.2012 - 31.12.2012
Arvestatud tasu	739	1 000

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2014 a.

Korteriühistu NARVA KIRSIKE (registrikood: 80338859) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Arturs Horsts	Juhatuseliige	<u>04.06.2014</u>
Bronislav Stanchik	Juhatuseliige	<u>04.06.2014</u>
Karli Vallasoo	Juhatuseliige	<u>04.06.2014</u>
Liliya Gil	Juhatuseliige	<u>04.06.2014</u>
Natalia Mihhailova	Juhatuseliige	<u>04.06.2014</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56467086
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	kirsike@bk.ru