

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE

registrikood: 10337120

tänava/talu nimi, Ranna 3

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 40202

telefon: +372 3924081

faks: +372 3972828

e-posti aadress: asmeke@estpak.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 8 Materiaalne põhivara	14
Lisa 9 Kasutusrent	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Võlad tarnijatele	16
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 13 Muud võlad	17
Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 15 Aktsiakapital	17
Lisa 16 Müügitulu	18
Lisa 17 Muud äritulud	18
Lisa 18 Sihtfinantseerimine	18
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	19
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 21 Tööjõukulud	20
Lisa 22 Muud ärikulud	20
Lisa 23 Muud finantstulud ja -kulud	20
Lisa 24 Seotud osapooled	21

AKTSIASELTS MEKE SILLAMÄE TEGEVUSARUANNE 2013.a.

Ettevõtte 2013.aasta tegevusaruanne

AS MEKE Sillamäe põhitegevuseks on elumajade ja kõrvaliste organisatsioonide tehniliste süsteemide (s.h. avariiline) ja ehituskonstruksioonide teenindamine, linna –ja elumajasestest territooriumide sanitaarpuhastus.

Tulud ja kulud

Elanikele ja kõrvalistele organisatsioonidele osutatud teenuste realiseerimisest saadud tulu moodustas 2013.aastal 1,31 miljonit eurot. Sellest: 60,4 % - eluruumide teenustasu; 3,4 % - tasu kommunaalteenuste osutamisest (soojus- ja elektrienergia, olmeprügi väljavedu, lift); 36,2 % - muud elanikele ja organisatsioonidele osutatud teenused, s.h. ruumide rent.

Ettevõtte 2013.aasta kahjum moodustas - - 13 475 eurot.

2013.aasta neto-realiseerimine suurenes 13,9 protsendi võrra.

AS MEKE Sillamäe olulised finantsnäitajad:

	2013.a.	2012.a.
Realiseerimise neto-käive (tuh.eur.)	1309,8	1150,4
Kasv %%	13,9	2,4
Realiseerimise brutto-käive (tuh.eur.)	1571,8	1380,0
Kasv %%	13,9	2,4
Kasum (-kahjum) (eur.)	- 13,4	1961,0
Maksejõulisuse üldine tase	1,131	1,127
Aktivade käibe koefitsient	1,415	1,236
Debitoorse võlgnevuse käibe koefitsient	186,3	201,3
Laenukapitali ja omakapitali suhe	0	0
Omakapital ühele aktsiale, euro	1958	2043

Põhiliste finantsnäitajate arvestuse metoodika

Maksejõulisuse üldine tase = käibevara /lühiajaline võlgnevus
Aktivade käibe koefitsient = müügimaht/summaarsed aktivad
Debitoorse võlgnevuse käibe koefitsient = arved laekumisele/müügimaht*365

Laenukapitali ja omakapitali suhe = laenukapital/omakapital

Omakapital ühele aktsiale, euro = omakapital –eelisaktsiad/lihtaktsiate arv

Investeeringud, remonditööd, tehnika-, seadmete- ja inventari soetamine

Remonditööd elumajades, mida täiendavalt rahastasid eluruumide omanikud ning finantseeriti kohaliku omavalitsuse poolt linnaeelarvest eraldatud vahendite arvelt (70,9 tuhat eurot):

- elumaja katusekate vahetamine – Viru 20a, Viru 39 a.
- elektrisüsteemi renoveerimine üldkasutatavates kohtades – Roheline 5, Kesk 5, J.Gagarini 15a, Viru 27, Viru 28, Kesk1, Kesk 35, Kesk 49, J.Gagarini 5, V. Tskalovi 14, Kajaka 8.
- akende vahetamine trepikodades ja keldrikorrustel, varikatuste ehitamine elumajade sissepääsudel – Roheline 5, Kesk 5, J.Gagarini 15a, Viru 12, Viru 28, Kesk 45, Kesk 49, J.Gagarini 5, V.Tskalovi 14.
- automaatse soojussõlme monteerimine - Kesk 49, J.Gagarini 5.

- teede remont – Kesk 45, Viru 37/3.

Ettevõtte uuendas ja soetas täiendavalt uusi instrumente, inventari, seadmeid ja arvutitehnikat.

Personal

AS MEKE Sillamäe koosseisuliste töötajate arv - 78 inimest, töötasufond - 578,2 tuh eurot, keskmine töötasu ettevõttes - 617,7 eurot.

AS MEKE Sillamäe juhatusse kuulub üks inimene, kellele 2013.aasta maksti 16 120 eurot. Nõukogusse kuulub viis (5) inimest, kellele 2013.aastal tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2014.aastal kavandab ettevõtte jätkata tööd korteriomaniikiga, et täiendada remondifondi ning täiendavate vahendite arvelt teostada elumajades katusekate renoveerimist, üldkasutatavates kohtades elektrivarustussüsteemide renoveerimist, akende väljavahetamist elumajade trepikodades, automaatsete soojussõlmede monteerimist. Jätkata tööd korteriüüri ja kommunaalteenuste võlgniikiga: võlgade hüvitusgraafikute sõlmimine; võlgade sissenõudmine kohtukorras; kohtuotsuste suunamist täitmiseks kohtutäituritele; võlanõuete esitamist inkassole; pärandvara võõrandamist kohtu teel võlgnevuste kustutamise eesmärgil.

2014.aastast kinnitada gaasitorustike teeninduse ja tehnilise kontrolli teostamise kulud elumaja ülalpidamiskulude tariifi, kuna gaasitorustik on kinnisasja mõtteline osa, siis kulud jaotatakse kaasomaniike vahel võrdeliselt, vastavalt mõttelise osa suurusele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 846	6 917	2
Nõuded ja ettemaksed	683 355	674 552	3
Varud	2 406	3 691	5
Kokku käibevara	696 607	685 160	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	142 395	146 845	7
Materiaalne põhivara	86 371	98 955	8
Kokku põhivara	228 766	245 800	
Kokku varad	925 373	930 960	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	615 943	608 055	10
Kokku lühiajalised kohustused	615 943	608 055	
Kokku kohustused	615 943	608 055	
Omakapital			
Aksiakapital nimiväärtuses	100 978	100 978	15
Kohustuslik reservkapital	10 098	10 098	
Muud reservid	135 252	135 252	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 577	74 616	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 475	1 961	
Kokku omakapital	309 430	322 905	
Kokku kohustused ja omakapital	925 373	930 960	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	1 309 818	1 150 435	16
Muud äritulud	77 662	45 434	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-555 716	-441 893	19
Mitmesugused tegevuskulud	-40 410	-36 921	20
Tööjõukulud	-777 427	-687 738	21
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 100	-20 549	8
Muud ärikulud	-6 205	-6 696	22
Kokku ärikasum (-kahjum)	-13 378	2 072	
Muud finantstulud ja -kulud	-97	-111	23
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-13 475	1 961	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 475	1 961	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-13 378	2 072	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 100	20 549	8
Kokku korrigeerimised	21 100	20 549	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 803	-142 649	3
Varude muutus	1 285	130	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 889	136 323	11
Makstud intressid	-98	-119	23
Kokku rahavood äritegevusest	7 995	16 306	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 067	-5 390	
Laekunud intressid	1	8	23
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 066	-5 382	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-5 073	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-5 073	
Kokku rahavood	3 929	5 851	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 917	1 066	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 929	5 851	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 846	6 917	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Registreerimata aksiakapital	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	100 980	0	10 098	135 252	74 614	320 944
Aruandeaasta kasum (kahjum)					1 961	1 961
Muud muutused omakapitalis	-2				2	0
31.12.2012	100 978	0	10 098	135 252	76 577	322 905
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-13 475	-13 475
31.12.2013	100 978	0	10 098	135 252	63 102	309 430

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

AS MEKE Sillamäe raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antavad juhendid.

Majandusaasta algas 1 jaanuaril 2013 ja lõppes 31. detsembril 2013.a.

Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmine ei ole võimalik või majanduslikult pole kasulik meetmeid rakendada, hinnati lootusetuteks ning kanti bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud FIFO meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (hooneid), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ning mida ei kasutata ettevõtte majandustegevuses.

Kinnisvara investeeringud võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses ning ka arvestust peetakse soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringute kulumi normid aastast on esitatud lisa nr.7.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2000 eurost

(kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917 eurost). Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikkust eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi.

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikkusest elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.

Uue põhivara kulumi normid aastast esitatud lisa nr.8.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

(a) Aruandekohustuslane on rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksude miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga,

välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

(b) Aruandekohustuslane on rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja intressituluks.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega).

Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruanDES kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemal eraldi.

Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja

AS MEKE Sillamäe on tekkinud summale nõudeõigus.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse emaettevõtte, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad, nõukogude ja juhatuse liikmed, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	10 846	6 917

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	667 919	667 919	4
Ostjatelt laekumata arved	726 315	726 315	4
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-58 396	-58 396	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 791	4 791	6
Ettemaksed	10 645	10 645	
Tulevaste perioodide kulud	444	444	
Muud makstud ettemaksed	10 201	10 201	
Kokku nõuded ja ettemaksed	683 355	683 355	
	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	634 327	634 327	4
Ostjatelt laekumata arved	688 954	688 954	4
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-54 627	-54 627	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 193	5 193	5
Ettemaksed	31 836	31 836	
Tulevaste perioodide kulud	24 964	24 964	
Muud makstud ettemaksed	6 872	6 872	
Saamata sihtfinantseerimine	3 196	3 196	
Kokku nõuded ja ettemaksed	674 552	674 552	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	726 315	688 954	
korteriomanikelt ja korteriuurnikelt	638 067	629 368	
rentnikelt	13 426	18 633	
muudelt	74 822	40 953	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-58 396	-54 627	
Kokku nõuded ostjate vastu	667 919	634 327	3
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded			
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	-54 627	-62 181	
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	16 944	13 740	
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-23 453	-10 545	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	2 740	4 359	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-58 396	-54 627	3

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	2 406	3 691
Materjalid	2 406	3 536
Eirietus	0	155
Kokku varud	2 406	3 691

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		9 424		10 005
Üksikisiku tulumaks		8 558		7 755
Erisoodustuse tulumaks		42		42
Sotsiaalmaks		18 100		14 723
Kohustuslik kogumispension		331		268
Töötuskindlustusmaksed		1 394		1 582
Ettemaksukonto jääk	4 791		5 193	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 791	37 849	5 193	34 375

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2011		
Soetusmaksumus	177 994	177 994
Akumuleeritud kulum	-26 699	-26 699
Jääkmaksumus	151 295	151 295
Amortisatsioonikulu	-4 450	-4 450
31.12.2012		
Soetusmaksumus	177 994	177 994
Akumuleeritud kulum	-31 149	-31 149
Jääkmaksumus	146 845	146 845
Amortisatsioonikulu	-4 450	-4 450
31.12.2013		
Soetusmaksumus	177 994	177 994
Akumuleeritud kulum	-35 599	-35 599
Jääkmaksumus	142 395	142 395

	2013	2012
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	40 194	38 075
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	25 890	34 968

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarse meetodi alusel. Amortisatsioonimäärad aastas: - hooned – 2,8 - 3,3 % ; lao- ja majapidamisruumid – 3,3 – 4,0 % .

Amortisatsioonikulu kajastatakse kasumiaruandes real "Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus" .

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	678	76 516	96 128	0	173 322
Akumuleeritud kulum	0	-15 118	-48 540	0	-63 658
Jääkmaksumus	678	61 398	47 588	0	109 664
Ostud ja parendused			5 390	0	5 390
Muud ostud ja parendused			5 390	0	5 390
Amortisatsioonikulu	0	-3 238	-12 861	0	-16 099
31.12.2012					
Soetusmaksumus	678	76 516	101 518	0	178 712
Akumuleeritud kulum	0	-18 356	-61 401	0	-79 757
Jääkmaksumus	678	58 160	40 117	0	98 955
Ostud ja parendused		4 067		0	4 067
Muud ostud ja parendused				0	
Amortisatsioonikulu	0	-3 510	-13 141	0	-16 651
31.12.2013					
Soetusmaksumus	678	80 583	101 518	0	182 779
Akumuleeritud kulum	0	-21 866	-74 542	0	-96 408
Jääkmaksumus	678	58 717	26 976	0	86 371

Amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes:

* hooned ja ehitised 2,8 - 3,9 %;

* masinad ja seadmed 15 - 20 %;

* inventar ja sisseseadmed 15 – 20 %;

* arvutid ja arvutiprogrammid 20 – 40 %.

Amortisatsioonikulu kajastatakse kasumiaruandes real "Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus".

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012
Kasutusrendikulu	1 700	1 700
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		

	31.12.2013	31.12.2012
12 kuu jooksul	0	1 700

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	439 162	439 162			11
Võlad töövõtjatele	83 478	83 478			12
Maksuvõlad	37 849	37 849			6
Muud võlad	1 605	1 605			13
Muud viitvõlad	1 605	1 605			
Saadud ettemaksed	53 849	53 849			
Kokku võlad ja ettemaksed	615 943	615 943			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	452 820	452 820			
Võlad töövõtjatele	74 948	74 948			
Maksuvõlad	34 375	34 375			
Muud võlad	1 606	1 606			
Muud viitvõlad	1 606	1 606			
Saadud ettemaksed	44 306	44 306			
Kokku võlad ja ettemaksed	608 055	608 055			

Lisa 11 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Sillamae SEJ	379 134	368 165	
VKG Elektrivorgud AS	4 620	8 335	
Sillamae Veevark	96	225	
OU Leonid Noskov	23 516	40 994	
AS Olerex	777	1 156	
OU Sillamae Radiovork	1 321	1 425	
OU Evail OIL	371	644	
Elion Ettevoted AS	204	214	
Korteriuhistud	4 086	4 147	
Lindstrom	661	555	
FOP Servis OU	360	364	
Tele2 Eesti AS	83	0	
Steel Msater	0	3 474	
OU Strons PV	1 376	1 793	
Muud	5 559	2 237	
Asifor OU	5 378	5 280	
Ekovir OU	11 620	13 812	
Kokku võlad tarnijatele	439 162	452 820	10

Lisa 12 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Töötasude kohustus	37 344	34 161	
Puhkusetasude kohustus	21 108	18 223	
Deklareerimata sotsiaalmaks	15 771	14 467	
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	7 446	6 541	
Deklareerimata tootuskindlustuse maksed	1 200	1 128	
Deklareerimata kohustusliku kogumispensioni maksed	347	286	
Muud volad	261	142	
Kokku võlad töövõtjatele	83 477	74 948	10

Lisa 13 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	1 605	1 605			
selgitamata laekumised	1 605	1 605			
Kokku muud võlad	1 605	1 605			10
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	1 606	1 606			
selgitamata laekumised	1 606	1 606			
Kokku muud võlad	1 606	1 606			10

Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tingimuslikud kohustused		
Võetud rendikohustused	28 526	29 583
Sõlmitud hankelepingud	13 415	13 415
Kokku tingimuslikud kohustused	41 941	42 998
Tingimuslikud varad		
Sihtfinantseerimise nõuded	6 421	25 882
Kokku tingimuslikud varad	6 421	25 882

Ida-Viru Maavalitsus

2012.a. 1057
2013.a. 1057
2014.a. 1057
2015.a. 1057
2016.a. 1057
2017-2042.a. 23241
Kokku: 28526

Lisa 15 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Aktsiakapital	100 978	100 978
Aktsiate arv (tk)	158	158
Aktsiate nimiväärtus	639.10	639.10

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 309 818	1 150 435
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 309 818	1 150 435
Kokku müügitulu	1 309 818	1 150 435
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoone hooldamine	776 943	725 715
Rentimine	37 439	37 703
Eluruumide teenindamine	209 963	222 894
Remondi teenused	184 515	76 700
Territooriumi koristamine	30 462	23 099
Lifti kasutamine	11 694	11 885
Remondi fondi kasutamine	14 815	12 546
Elektri ja soojusenergia	34 764	30 787
Muud	9 223	9 106
Kokku müügitulu	1 309 818	1 150 435

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Sillamae linnavalitsus	70 886	37 277	18
Maamaks, riigilõiv	6 776	8 157	
Arvestatud viivis meteoigegaegse tasumise eest	0	0	
Kokku muud äritulud	77 662	45 434	

Lisa 18 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	Tulu
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Katuse remondiks	0	-4 518	0	4 518
Elektrivaruste süsteemi rekonstrueerimiseks	0	-24 497	0	24 497
Trepikodade akende vahetamiseks	0	-4 750	0	4 750
Soojuselme rekonstrueerimine	0	-3 512	0	3 512
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	-37 277	0	37 277
Kokku sihtfinantseerimine	0	-37 277	0	37 277

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	Tulu
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Katuse remondiks		-17 780		17 780
Elektrivaruste süsteemi rekonstrueerimiseks		-8 424		8 424
Trepikodade akende vahetamiseks		-42 443		42 443
Sookli remondiks		-2 239		2 239
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		-70 886		70 886
Kokku sihtfinantseerimine		-70 886		70 886

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	-107 793	-103 136
Energia	-132 364	-123 980
Elektrienergia	-70 990	-58 742
Soojusenergia	-39 587	-40 699
Kütus	-21 787	-24 539
Transpordikulud	-16 468	-18 553
Liftide tehniline teenindamine	-3 527	-3 857
Sideteenused	-3 206	-3 556
Eluruumides ja mitteiluruumides insener-tehniliste süsteemide teenindamine	-267 900	-161 137
Eluruumides ja mitteiluruumides deratisatsiooni, disensektsiooni ja desenfektsiooni teenuste osutamine	-3 608	-3 644
Soetatud kaubad ja materjalid	-14 084	-17 234
Muud	-6 766	-6 796
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-555 716	-441 893

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	-2 646	-2 242
Koolituskulud	-1 815	-1 227
Riiklikud ja kohalikud maksud	-7 382	-7 295
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-6 509	-3 196
Audiitorteenused	-3 840	-2 787
Ruumide ulalpidamine	-1 100	-153
Pangateenused	-3 063	-2 775
Kasutusrent	0	-4 703
Juriidilised teenused	-6 352	-5 985
Muud	-7 703	-6 558
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-40 410	-36 921

Lisa 21 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-578 199	-509 254
Sotsiaalmaksud	-196 711	-176 494
Erisoodustused	-2 517	-1 990
Kokku tööjõukulud	-777 427	-687 738
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	78	82

Lisa 22 Muud ärikulud (eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	-6 205	-6 696
Kokku muud ärikulud	-6 205	-6 696

Lisa 23 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2013	2012
intressitulu hoiustelt ja vaartpaberitelt	1	8
intressikulu muudelt kohustustelt	-98	-119
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-97	-111

Lisa 24 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	5 274	0	10 414	57
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	922	96	804	225
Emaettevõtja juhtkonnaga seotud ettevõtjad	0	379 133	0	368 165

2013	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	1 192	190 780
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	4 389	7 343
2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	960	117 156
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	9 558	7 603

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	16 120	15 666

MEKE Sillamäe AS on aruandeaastal juhatuse liikmele maksnud tasusid 16120 euro (brutto), bilansipäeva seisuga on ettevõttel kohustus 1263 euro summas. Lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral juhatuse liikmetele hüvitist ei maksta.

Nõukogu liikmetele hüvitisi ei olnud makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2014

Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE (registrikood: 10337120) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA BURKOVA	Juhatuse liige	07.04.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE aktsionärile

Oleme auditeerinud Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 21, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvandmetajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Juri Nedaškovski

Vandeaudiitori number 86

Audest Audiitorteenuste OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 21

Rakvere tn.5a, Jõhvi vallasisene linn, Jõhvi vald 41531

07.04.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE (registrikood: 10337120) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI NEDAŠKOVSKI	Vandeaudiitor	07.04.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 577
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 475
Kokku	63 102
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	
Kokku	63 102

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	1309818	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3924081
Faks	+372 3972828
E-posti aadress	asmeke@estpak.ee