

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2013

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

Nimi: Korterühistu NARVA MNT.16

Registrikood: 80092832

Tänavanimi, maja ja korteri number: Narva mnt. 16-9

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthumber: 10120

Telefon: +372 56270070

E-posti aadress: t01071978@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

1. KÜ Narva mnt.16 põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999. a (põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine. Narva mnt.16 elamu majandamine võeti üle AS Kadrioru Majaühisuselt Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000. a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ Narva mnt.16 põhitegevuseks on:

- põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikele;
- soojusenergia, vee ja prügi vahendus korteriomanikele.

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku 25 078 eurot, sealhulgas :

- sihtotstarbelised kulud 15 156 eurot;
- tööjõukulud 6 559 eurot.

Põhitegevuse tulud oli 27 041 eurot. Põhitegevuse tuleml oli 1 963 eurot, finantstulud (pangaintressid) -0.00 eurot. Aruandeaasta kasum -1 963 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2013. a majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu võttis vastu 2002. a laenu Hansa Liising AS-lt summas 28 739 eurot elamu renoveerimiseks ja laenu lõpp -30.09.2012.

Ühistus töötas 2013. a töölepinguga 2 töötajat. Juhatuse liikmele maksti 2013. a tasu 1 200 eurot.

2. KÜ Narva mnt 16 finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2013 on korteriühistul saada järgmised summad :

- korteriomanike tasumata maksed 4 781 eurot;

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2013 olid korteriühistul järgmised võlad :

- võlad tarnijatele 3 974 eurot;
- töötajatele võlad 398 eurot;
- maksuvõlad 388 eurot.

Pangakonto bilansijärgne jääk on 12 428 eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 428	6 374	2
Nõuded ja ettemaksed	4 781	7 867	3
Kokku käibevara	17 209	14 241	
Kokku varad	17 209	14 241	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 413	7 408	4,6,7
Kokku lühiajalised kohustused	8 413	7 408	
Kokku kohustused	8 413	7 408	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 462	3 462	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 371	9 003	
Aruandeaasta tulem	1 963	-5 632	
Kokku netovara	8 796	6 833	
Kokku kohustused ja netovara	17 209	14 241	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 574	29 415	9
Tulu ettevõtlusest	215	0	
Muud tulud	1 252	498	
Kokku tulud	27 041	29 913	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 156	-25 055	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 363	-3 462	
Tööjõukulud	-6 559	-6 939	10
Kokku kulud	-25 078	-35 456	
Põhitegevuse tulem	1 963	-5 543	
Intressikulud	0	-91	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	
Aruandeaasta tulem	1 963	-5 632	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 963	-5 543
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 086	1 180
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 005	15
Laekunud intressid	0	2
Makstud intressid	0	-91
Kokku rahavood põhitegevusest	6 054	-4 437
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	28 739
Saadud laenude tagasimaksed	0	-28 739
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood	6 054	-4 437
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 374	10 811
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 054	-4 437
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 428	6 374

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 462	9 003	12 465
Aruandeaasta tulem	0	-5 632	-5 632
31.12.2012	3 462	3 371	6 833
Aruandeaasta tulem	0	1 963	1 963
31.12.2013	3 462	5 334	8 796

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.16 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.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonte jääke.

Nõded ja ettemaksed

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

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt remontideks makstavad tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	12 428	6 374

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	4 781	7 866
Kokku nõuded ostjate vastu	4 781	7 866

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	110	151
Sotsiaalmaks	268	334
Töötuskindlustusmaksed	10	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	388	498

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
leping nr.07-184826-JI	0	0	0	0	EUR	30.09.2012

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 974	3 974		
Võlad töövõtjatele	398	398		
Maksuvõlad	388	388		
Saadud ettemaksed	3 653	3 653		
Tulevaste perioodide tulud	3 620	3 620		
Muud saadud ettemaksed	33	33		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 413	8 413		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 373	6 373		
Võlad töövõtjatele	506	506		
Maksuvõlad	498	498		
Saadud ettemaksed	31	31		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 408	7 408		

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	350	506
Puhkusetasude kohustus	48	0
Kokku võlad töövõtjatele	398	506

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

2002. aastal võeti KÜ Narva mnt 16 elamu renoveerimiseks Hansa Liising AS-lt pikaajalist laenu 28739 eurot. Pangalaenu lõpp 30.09.2012a. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2013 moodustavad 18387eurot, kulutati-14894 eurot.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 418	10 420
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 894	18 497
kindlustus	262	498
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 574	29 415

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 938	5 217
Sotsiaalmaksud	1 621	1 722
Kokku tööjõukulud	6 559	6 939
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	35	35
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	1 200	1 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2014

Korteriühistu NARVA MNT.16 (registrikood: 80092832) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE EKMANN	Juhatuseliige	21.03.2014
HELDUR VEINBERG	Juhatuseliige	21.03.2014
Resolutsioon:	allkirjastan	
LARS SAAR	Juhatuseliige	21.03.2014
IGOR KAMYSHANOV	Juhatuseliige	07.05.2014
ILONA GAIDUKOVA	Juhatuseliige	09.05.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5103851
E-posti aadress	t01071978@mail.ru