

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU ÜHTEHOIDEV

registrikood: 80258758

tänavatalu nimi, Kreenholmi 9-29

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

telefon: +372 53733933

e-posti aadress: rapida.tp@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 Muud nõuded	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ühtehoidev registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 31.01.2008. aastal ning alustas oma tegevust 01.03.2008. aastal.

Korteriühistu Ühtehoidev on 64 korterit, millest 62 korterid kuulud omanikud ja 2 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2013.a. kuni 31.12.2013.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 22703 euro ja kulud olid 21764 euro, finantstulud olid 2 euro.

Aruandeaasta kasum 941 euro.

2014. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 7216 euro.

2014. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 3796 euro.

2014. aasta 1. jaanuariks KÜ Ühtehoidev arvelduskontodel oli kogusumma 20119 euro, nende hulgas:

Swedbank - 14942 euro

SEB pangas - 5177 euro

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees ei ole.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Korteriühistu võttis vastu 2008.aastal laenu SEB pangast summas 63912 euro (1000004 krooni) elamu renoveerimiseks.

2014.aasta 1.jaanuariks KÜ Ühtehoidev laenu võlgnevusi 31123 euro.

Põhivara ei oli.

KÜ Ühtehoidev on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-12 toodud KÜ Ühtehoidev 2013.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 119	13 923	2
Nõuded ja ettemaksed	14 233	15 857	3
Kokku käibevara	34 352	29 780	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	24 375	31 275	3
Kokku põhivara	24 375	31 275	
Kokku varad	58 727	61 055	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 748	6 568	4
Võlad ja ettemaksed	10 398	6 947	5
Kokku lühiajalised kohustused	17 146	13 515	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	24 375	31 275	4
Kokku pikaajalised kohustused	24 375	31 275	
Kokku kohustused	41 521	44 790	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 599	2 599	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 666	7 167	
Aruandeaasta tulem	941	6 499	
Kokku netovara	17 206	16 265	
Kokku kohustused ja netovara	58 727	61 055	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 128	23 792	6
Annetused ja toetused	0	7 190	
Muud tulud	1 575	1 383	7
Kokku tulud	22 703	32 365	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 311	-11 869	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 852	-4 874	9
Tööjõukulud	-9 874	-8 933	10,11
Muud kulud	-727	-196	
Kokku kulud	-21 764	-25 872	
Põhitegevuse tulem	939	6 493	
Muud finantstulud ja -kulud	2	6	
Aruandeaasta tulem	941	6 499	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	939	6 493
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 524	4 132
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 451	1 602
Laekunud intressid	609	1 134
Makstud intressid	-607	-1 128
Kokku rahavood põhitegevusest	12 916	12 233
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 720	-6 384
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 720	-6 384
Kokku rahavood	6 196	5 849
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 923	8 074
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 196	5 849
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 119	13 923

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 599	7 167	9 766
Aruandeaasta tulem		6 499	6 499
31.12.2012	2 599	13 666	16 265
Aruandeaasta tulem		941	941
31.12.2013	2 599	14 607	17 206

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ühteidev 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	20 119	13 923

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	31 123	6 748	24 375		15.05.2018.
Viitlaekumised	7 352	7 352			
Kokku muud nõuded	38 475	14 100	24 375		
	31.12.2012	Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	37 843	6 568	31 275		
Viitlaekumised	9 123	9 123			
Kokku muud nõuded	46 966	15 691	31 275		

Lühiajalised nõuded.

Kirjel "Muud nõuded" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude.

Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Korteriomanikest laekumata arveid 7216 euro.

Kirjel "Laenunõuded" (laenunõuded korteriomanikele) on näidatud 2014.a. tasumisele kuuluv pangalaen intressideta summas 6748 euro.

Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandes finantskuludesse.

Pikaajalised nõuded.

Pikaajaliste nõuetena korteriomanikele on näidatud 2015.-2018.aastani tasumisele kuuluv pikaajaline laen ilma intressita summas 24375 euro.

Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised kohustused	6 748	6 748			
Lühiajalised laenud kokku	6 748	6 748			
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised võlakohustused	24 375		24 375		15.05.2018.
Pikaajalised laenud kokku	24 375		24 375		
Laenukohustused kokku	31 123	6 748	24 375		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised kohustused	6 568	6 568			
Lühiajalised laenud kokku	6 568	6 568			
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised võlakohustused	31 275		31 275		15.05.2018.
Pikaajalised laenud kokku	31 275		31 275		
Laenukohustused kokku	37 843	6 568	31 275		

Lühiajalised kohustused.

Lühiajaliste kohustusena on näidatud 2014.a. kulukohustused, mis bilansipäeva seisuga olid tasumata, sellest laen 6748 euro.

Pikaajalised võlakohustused.

Tasumata laenu jääk 31.12.2013.a. 31123 euro, sellest kuulub tasumisele aastatel 2015-2018.a. 24375 euro.

Peale põhilaenu tuleb tasuda aastatel 2015-2018.a. laenu intresse, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 796	3 796		
Saadud ettemaksed	6 602	6 602		
Tulevaste perioodide tulud	6 528	6 528		
Muud saadud ettemaksed	74	74		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 398	10 398		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 207	5 207		
Saadud ettemaksed	1 740	1 740		
Tulevaste perioodide tulud	1 385	1 385		
Muud saadud ettemaksed	355	355		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 947	6 947		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 817	13 873
Sihotstarbelised tasud		
kindlustusmaks	591	592
remonditasud laenukulude katteks	6 720	6 384
remonditasud remondiks.	0	2 943
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 128	23 792

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	867	1 299
Vahendus	0	84
Muud	708	0
Kokku muud tulud	1 575	1 383

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Elamu remondikulud	0	4 893
Laenukulud	6 720	6 384
Lepingu tasu		
Kindlustus	591	592
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 311	11 869

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Elamu hoolduskulud	1 983	3 190
Elamu halduskulud	1 836	1 649
Pangakulud	33	35
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 852	4 874

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	3 563	3 402
Sotsiaalmaksud	2 477	2 295
Puhkusekohustus	0	-170
Kokku tööjõukulud	6 040	5 527
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	62	62
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 834	3 406

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2014

KORTERIÜHISTU ÜHTEHOIDEV (registrikood: 80258758) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARTEM ROMANOV	Juhatuse liige	15.05.2014
IGOR SEMJONOV	Juhatuse liige	22.05.2014
GALINA LIND	Juhatuse liige	22.05.2014
OLGA PONOMARJOVA	Juhatuse liige	30.05.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53733933
E-posti aadress	rapida.tp@mail.ru