

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Bastrakovi 5

registrikood: 80250892

tänavatalu nimi, Bastrakovi 5-26

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20308

telefon: +372 55948850

e-posti aadress: valentiina54@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Bastrakovi 5 iseseisvalt alates septembris 2007.a .Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korteriomaniike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korteriomaniike veega varustamisel;
- vahendus korteriomaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 17166 EUR ja kulud 14482 EUR.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 3 liikmest.

Juhatuse esimees sai hüvitist 1440 EUR.Keskmine töötajate arv 2013 . aastal oli 2 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 1555 EUR .

2013 aastal oli tehtud remonditööd summas 1652 EUR:

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 349	1 682	2
Nõuded ja ettemaksed	13 419	13 269	3
Kokku käibevara	15 768	14 951	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	36 462	40 612	3
Kokku põhivara	36 462	40 612	
Kokku varad	52 230	55 563	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 150	4 044	
Võlad ja ettemaksed	2 295	3 168	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 445	7 212	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	36 462	40 612	6
Kokku pikaajalised kohustused	36 462	40 612	
Kokku kohustused	42 907	47 824	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 053	1 053	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 686	6 522	
Aruandeaasta tulem	1 584	164	
Kokku netovara	9 323	7 739	
Kokku kohustused ja netovara	52 230	55 563	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 395	16 025	8
Muud tulud	1 771	1 053	9
Kokku tulud	17 166	17 078	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 779	-11 007	10
Tööjõukulud	-3 523	-3 118	11
Muud kulud	-4 180	-243	12
Kokku kulud	-14 482	-14 368	
Põhitegevuse tulem	2 684	2 710	
Intressikulud	-1 100	-2 546	13
Aruandeaasta tulem	1 584	164	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 684	2 710	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 000	1 259	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-873	852	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 811	4 822	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	59 283	59 283	
Saadud laenude tagasimaksed	-26 865	-22 018	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-36 462	-40 612	
Makstud intressid	-1 100	-2 547	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 144	-5 894	
Kokku rahavood	667	-1 072	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 682	2 754	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	667	-1 072	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 349	1 682	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 053	6 522	7 575
Aruandeaasta tulem		164	164
31.12.2012	1 053	6 686	7 739
Aruandeaasta tulem		1 584	1 584
31.12.2013	1 053	8 270	9 323

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Bastrakovi 5 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

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine.

Tulude ja kulude 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 leivad asset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto	2 349	1 682
Kokku raha	2 349	1 682

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 875	8 875	
Ostjatelt laekumata arved	8 875	8 875	
Ettemaksed	4 544	4 544	
Tulevaste perioodide kulud	4 150	4 150	
Muud makstud ettemaksed	394	394	
Laenunõuded	36 462		36 462
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 881	13 419	36 462

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 852	8 852	
Ostjatelt laekumata arved	8 852	8 852	
Ettemaksed	4 417	4 417	
Tulevaste perioodide kulud	4 044	4 044	
Muud makstud ettemaksed	373	373	
Laenunõuded	40 612		40 612
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 881	13 269	40 612

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25	22
Sotsiaalmaks	40	36
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	71	64

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	40 612	4 150		36 462	5.933%	euro	24.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	40 612	4 150		36 462			
Laenukohustused kokku	40 612	4 150		36 462			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	44 656	4 044		40 612	5.933%	euro	24.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	44 656	4 044		40 612			
Laenukohustused kokku	44 656	4 044		40 612			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 224	2 224		
Maksuvõlad	71	71		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 295	2 295		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 104	3 104		
Maksuvõlad	64	64		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 168	3 168		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Hankijatele tasumata arved	2 224	3 104
Kokku võlad tarnijatele	2 224	3 104

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 608	16 025
Krediidimaks	5 572	0
Kindlustus	215	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 395	16 025

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 771	1 053
Kokku muud tulud	1 771	1 053

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Hooldustööd	-6 779	-11 007
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 779	-11 007

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-2 995	-2 623
Sotsiaalmaksud	-512	-476
Tootuskindlustusmaks	-16	-19
Kokku tööjõukulud	-3 523	-3 118
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Kommunaalvahendus	-136	-243
Krediidimaks	-4 044	0
Kokku muud kulud	-4 180	-243

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressikulu laenudelt	-1 100	-2 546
Kokku intressikulud	-1 100	-2 546

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	1 440	1 288

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2014

Korteriühistu Bastrakovi 5 (registrikood: 80250892) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA PAVLOVA	Juhatuse liige	01.05.2014
MIHHAIL KONANÕHHIN	Juhatuse liige	15.05.2014
LILLI SEMILET	Juhatuse liige	04.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55948850
E-posti aadress	valentiina54@mail.ru