

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU Haigla 4

registrikood: 80180915

tänavatalu nimi, Haigla 4-23

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20104

telefon: +372 55576107, +372 56506101

e-posti aadress: vladimir.sheintsev@yahoo.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Intressikulud	13
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ HAIGLA 4 liiged jätkasid oma tegevust elumaja juhtimiseks ja majanduslik hooldamiseks.

Lepingute sõlmimise alusel töötab 4 inimest.

Töötasu kulud on 3568 eurot.

Moodustatud kahjum 1945 eurot. Remondifond KÜ on 13846 eurot.

Tasutud laenu kohustus 6263 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 427	12 744	2
Nõuded ja ettemaksed	11 836	11 731	3
Kokku käibevara	27 263	24 475	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	52 480	59 214	3
Kokku põhivara	52 480	59 214	
Kokku varad	79 743	83 689	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 553	6 082	5
Võlad ja ettemaksed	17 807	13 545	6
Kokku lühiajalised kohustused	24 360	19 627	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	52 480	59 214	5
Kokku pikaajalised kohustused	52 480	59 214	
Kokku kohustused	76 840	78 841	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 318	1 318	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 530	1 808	
Aruandeaasta tulem	-1 945	1 722	
Kokku netovara	2 903	4 848	
Kokku kohustused ja netovara	79 743	83 689	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 984	15 672	7
Tulu ettevõtlusest	460	505	8
Muud tulud	166	165	9
Kokku tulud	16 610	16 342	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 263	-5 817	10
Mitmesugused tegevuskulud	-4 933	-2 367	11
Tööjõukulud	-4 592	-3 321	12
Muud kulud	-442	-97	13
Kokku kulud	-16 230	-11 602	
Põhitegevuse tulem	380	4 740	
Intressikulud	-2 327	-3 023	14
Muud finantstulud ja -kulud	2	5	15
Aruandeaasta tulem	-1 945	1 722	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	380	4 740	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 629	6 773	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 262	5 798	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 271	17 311	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	2	5	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	5	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 263	-5 817	
Makstud intressid	-2 327	-3 023	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 590	-8 840	
Kokku rahavood	2 683	8 476	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 744	4 268	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 683	8 476	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 427	12 744	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 318	1 808	3 126
Aruandeaasta tulem		1 722	1 722
31.12.2012	1 318	3 530	4 848
Aruandeaasta tulem		-1 945	-1 945
31.12.2013	1 318	1 585	2 903

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ HAIGLA 4 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ HAIGLA 4 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse RTJ 14. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

31.12.2013 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ HAIGLA 4 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, KÜ HAIGLA 4 jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Seotud osapooled

KÜ HAIGLA 4 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Raha kassas	7	0
Raha pangas	15 420	12 744
Kokku raha	15 427	12 744

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8	
Muud nõuded	59 033	6 553	52 480
Laenunõuded	59 033	6 553	52 480
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	5 090	5 090	
Nõuded liikmete vastu (viivis)	185	185	
Kokku nõuded ja ettemaksed	64 316	11 836	52 480

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3	3	
Ostjatelt laekumata arved	3	3	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9	
Muud nõuded	65 296	6 082	59 214
Laenunõuded	65 296	6 082	59 214
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	5 561	5 561	
Nõuded liikmete vastu (viivis)	76	76	
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 945	11 731	59 214

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		42	5	32
Sotsiaalmaks		86		69
Kohustuslik kogumispension		5	1	1
Töötuskindlustusmaksed	8	9	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8	142	9	105

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen KUL-310506HA	41 034	4 798		36 236	3.885	EUR	25.06.2021
Pikaajaline pangalaen KUL-180308HA	17 999	1 755		16 244	2.43	EUR	19.03.2023
Pikaajalised laenud kokku	59 033	6 553		52 480			
Laenukohustused kokku	59 033	6 553		52 480			
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen KUL-310506HA	45 648	4 613		41 035	3.885%	EUR	25.06.2021
Pikaajaline pangalaen KUL-180308HA	19 648	1 469		18 179	5.425%	EUR	19.03.2023
Pikaajalised laenud kokku	65 296	6 082		59 214			
Laenukohustused kokku	65 296	6 082		59 214			

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	2 826	2 826		
Võlad töövõtjatele	314	314		
Maksuvõlad	142	142		
Muud võlad	679	679		
Muud viitvõlad	679	679		
Saadud ettemaksed	13 846	13 846		
Tulevaste perioodide tulud	13 846	13 846		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 807	17 807		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 470	3 470		
Võlad töövõtjatele	175	175		
Maksuvõlad	105	105		
Muud võlad	107	107		
Muud viitvõlad	107	107		
Saadud ettemaksed	9 688	9 688		
Tulevaste perioodide tulud	9 151	9 151		
Muud saadud ettemaksed	537	537		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 545	13 545		

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	7 394	6 832
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 590	8 840
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 984	15 672

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
Vahendamisest teenitud netotulu	460	505
Kokku tulu ettevõtlusest	460	505

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahhid, viivised ja hüvitised	166	165
Kokku muud tulud	166	165

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Laenu tagastamine	-6 263	-5 817
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 263	-5 817

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused tegevuskulu	-4 933	-2 367
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 933	-2 367

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-3 568	-2 485
Sotsiaalmaksud	-1 024	-836
Kokku tööjõukulud	-4 592	-3 321
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Vahendamisest teenitud netokulu	-442	-97
Kokku muud kulud	-442	-97

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressikulu laenudelt	-2 327	-3 023
Kokku intressikulud	-2 327	-3 023

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressid	2	5
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2	5

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	46	46
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	326	1 304

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2014

KORTERIÜHISTU Haigla 4 (registrikood: 80180915) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELENA ANTUSOVA	Juhatuse liige	03.06.2014
LJUDMILA MOISSEJEVA	Juhatuse liige	11.06.2014
ALEKSANDRA DANILOVA	Juhatuse liige	13.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55576107
Mobiiltelefon	+372 56506101
E-posti aadress	vladimir.sheintsev@yahoo.com