

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KOHTLA-JÄRVE AHTME mnt. 73 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80121930

tänava/talu nimi, Ahtme mnt 73-10

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31021

telefon: +372 5298831, +372 5297137

e-posti aadress: alexgerald1952@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2012-31.12.2012

KOHTLA-JÄRVE AHTME MNT.73 KORTERIÜHISTU

Reg.nr.80121930

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 17.07.1997.a.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

VKG Soojus AS, Jarve Biopuhastus OU, Eesti Energia AS,Ekovir OÜ.

Tulud:

1. Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 1364,1 m² eest tariifiga 0,55 eurot/m²

2. Korteriomanike maksed soojuse, vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Majandustegevuse plaani järgi on teostatud järgmised tööd.

2. Igakuiste arvete alusel on tasud teenuste osutamise eest firmadele:

Kohtla-Järve Soojus, Biopuhastus, Eesti Energia ,Ekovir.

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.14 on 375.70 eurot.

Omanike võlgnevused ühistu ees seisuga 01.01.13 oli 7983.53 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	376	407	2
Nõuded ja ettemaksed	8 952	7 768	
Kokku käibevara	9 328	8 175	
Kokku varad	9 328	8 175	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 081	4 810	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 081	4 810	
Kokku kohustused	3 081	4 810	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 365	3 703	
Aruandeaasta tulem	2 882	-338	
Kokku netovara	6 247	3 365	
Kokku kohustused ja netovara	9 328	8 175	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 971	8 140	8
Muud tulud	93	90	
Kokku tulud	12 064	8 230	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 317	-2 728	10
Tööjõukulud	-1 527	-3 445	11
Muud kulud	0	-2 694	12
Kokku kulud	-9 844	-8 867	
Põhitegevuse tulem	2 220	-637	
Muud finantstulud ja -kulud	662	299	
Aruandeaasta tulem	2 882	-338	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 220	-637	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 184	-2 103	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 730	2 063	
Laekunud intressid	733	473	
Makstud intressid	-70	-174	
Kokku rahavood põhitegevusest	-31	-378	
Kokku rahavood	-31	-378	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	407	785	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-31	-378	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	376	407	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 703	3 703
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	3 703	3 703
Aruandeaasta tulem	-338	-338
31.12.2012	3 365	3 365
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	3 365	3 365
Aruandeaasta tulem	2 882	2 882
31.12.2013	6 247	6 247

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Kohtla-Järve Ahtme mnt.73 Korterühistu on koostatud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Rahalised vahendid.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustused.

Omanikelt ja ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded korteriomaniike ja rentnike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulude arvestus.

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto pangas	376	407
Kokku raha	376	407

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	7 983	6 644
korteriomanikud	7 983	6 644
Kokku nõuded ostjate vastu	7 983	6 644

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	12	57
Sotsiaalmaks	19	141
Kohustuslik kogumispension		3
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	33	203

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 048	3 048			
Maksuvõlad	33	33			
Muud võlad	0	0			
Muud viitvõlad	0	0			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 081	3 081			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 254	4 254			
Võlad töövõtjatele	353	353			
Maksuvõlad	203	203			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 810	4 810			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
hankijad	3 048	4 254
Kokku võlad tarnijatele	3 048	4 254

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Majahoidja		205
Dekl-ta maksud		148
Kokku võlad töövõtjatele	0	353

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 731	8 140
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 240	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 971	8 140

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Kommunaaltenuste vahe	93	0
Muud	0	90
Kokku muud tulud	93	90

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	-60	-51
Elektrienergia	-60	-51
Mitmesugused bürookulud	-770	-845
Santehnilised teenused	-2 702	0
Prügivedi	-1 091	-735
Pangateenused	0	-50
Riigilõiv	-300	0
Majanduskulud	0	-9
Kuttesüsteem	-54	-73
Vent. kanalide diagnostika	-55	-360
Kanaliseerimise puhastus	-48	-181
Aknad	0	-424
Isikliku auto kasutamine	-534	0
Kaevude remont	-180	0
Avariitood	-169	0
Elektritood	-2 118	0
Oigusabi	-220	0
Muud	-16	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 317	-2 728

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-1 143	-2 512
Sotsiaalmaksud	-384	-933
Kokku tööjõukulud	-1 527	-3 445
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Muutused raamatupidamisfirma vahetusel		0
Kommunaalmaksete vahe		-2 297
Muud		-397
Kokku muud kulud		-2 694

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	115

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	0	1 822

KOHTLA-JÄRVE AHTME mnt. 73 KORTERIÜHISTU ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusi ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2014

KOHTLA-JÄRVE AHTME mnt. 73 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80121930) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR ANDREIMAN	Juhatuse liige	17.06.2014
VLADIMIR PROKOFIEV	Juhatuse liige	18.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5297137
Mobiiltelefon	+372 5298831
E-posti aadress	alexgerald1952@mail.ru