

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu NARVA PUNANE MAJA

registrikood: 80338842

tänava/talu nimi, Joala tänav 7-39

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20103

telefon: +372 58228528, +372 3568111

e-posti aadress: punanemaja@bk.ru, tsvigor@yandex.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peategevusliikideks 2013.aastal oli:

- korteriomanikele peamiste teenuste osutamine elamu korrashoiu ja teenindamise osas – põhitegevus;
- korteriomanike soojusenergiaga-, külmaveega ning gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus, mis koosneb kogumisesest õigeaegsete maksete eest hankijatelt AS "Narva Vesi".

2013.aastal teostas korteriühistu "Narva Punane Maja" majandustegevust 10. veebruaril 2012.a. valitud ja käesoleva ajani tegutsev KÜ kolmast inimesest koosnev juhatus: Larisa Petchenko - juhatuse liige esimees, Antonina Madisson, Igor Golubev.

1. Põhitegevus.

Põhitegevus maja teenindamise ja remondi näol teostati 2013.aastal nii töövõtu kui ka majanduslikus korras. Põhitegevuse tulud moodustasid kokku aasta jooksul 15979 euro. Kulud põhitegevusest moodustasid kokku 15309 eurot. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu 670 eurot. Eksploatatsioonikulud oma sisult ja nende suurus on toodud 2013.a. majanduslikult aruannelt vormi lisas 3 ja need moodustasid 8319 eurot.

Remondikulud moodustasid summa 1127 euro.

Kõigis põhisuundades võib 2013. aasta majandustegevuse plaani teeninduse ja remondi osas majas aadressil Kalda tn. 6 pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 15760 eurot ja kulud 15660 eurot. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "ülemaks" elanikega kommunaalteenuste eest summas 100 euro. See moodustas järgmiselt: ülemaksudest kütte eest 207 euro, gaasi eest - 57 euro; ning vajakajäämistest külma vee eest - 164 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus sisaldab endas:

- protsentide kogumist õigeaegsetelt maksetelt AS-lt "Narva Vesi" – 237 euro;
- viiviste võtmist majaelanikelt mitteõigeaegsete maksete eest – 128 euro;

Kokku moodustasid ettevõtlustulud 365 eurot.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2013.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2013.a. – 4353 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlad ühistule) seisuga 31.12.2013.a. moodustas 57756 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2013.a. lühiajaliste võlgnevustena kohustustes moodustas 54631 euro.

Korteriühistu omakapital ehk netovara moodustas 31.12.2013 seisuga 7478 euro.

Ülaltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ majanduslik seisund oli seisuga 31.12.2013.a. püsiv. 2013.a. majandusliku tegevuse plaan maja teenindamise ja remondi osas on juhatuse poolt täidetud. **Tervikuna tagab hetkel KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.**

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	4 353	3 004
Nõuded ja ettemaksed	10 277	10 593
Kokku käibevara	14 630	13 597
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	47 479	50 880
Kokku põhivara	47 479	50 880
Kokku varad	62 109	64 477
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 655	2 379
Võlad ja ettemaksed	2 118	3 238
Kokku lühiajalised kohustused	4 773	5 617
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	49 858	52 517
Kokku pikaajalised kohustused	49 858	52 517
Kokku kohustused	54 631	58 134
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 249	1 249
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 094	0
Aruandeaasta tulem	1 135	5 094
Kokku netovara	7 478	6 343
Kokku kohustused ja netovara	62 109	64 477

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	27.02.2012 - 31.12.2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 339	11 622
Tulu ettevõtlusest	237	200
Muud tulud	868	1 615
Kokku tulud	16 444	13 437
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 526	-3 512
Mitmesugused tegevuskulud	-2 569	-2 030
Tööjõukulud	-3 377	-2 674
Kokku kulud	-12 472	-8 216
Põhitegevuse tulem	3 972	5 221
Intressikulud	-2 837	-128
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Aruandeaasta tulem	1 135	5 094

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	27.02.2012 - 31.12.2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 972	5 221
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	316	-10 593
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-844	5 617
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood põhitegevusest	3 444	246
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-50 880
Muud laekumised investeerimistegevusest	3 401	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 401	-50 880
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	52 517
Saadud laenude tagasimaksed	-2 659	0
Makstud intressid	-2 837	-128
Laekunud osakapital	0	1 249
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 496	53 638
Kokku rahavood	1 349	3 004
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 004	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 349	3 004
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 353	3 004

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
27.02.2012	0	0	0
Aruandeaasta tulem		5 094	5 094
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 249		1 249
31.12.2012	1 249	5 094	6 343
Aruandeaasta tulem		1 135	1 135
31.12.2013	1 249	6 229	7 478

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva Punane Maja 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Narva Punane Maja raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Narva Punane Maja tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevat tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud j'rgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtusest ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 622	7 622	
Ostjatelt laekumata arved	7 622	7 622	
Muud nõuded	50 134	2 655	47 479
Viitlaekumised	50 134	2 655	47 479
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 756	10 277	47 479

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 214	8 214	
Ostjatelt laekumata arved	8 214	8 214	
Muud nõuded	53 259	2 379	50 880
Viitlaekumised	53 259	2 379	50 880
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 473	10 593	50 880

Muud nõuded 31.12.2013. 50134 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 2655 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 47479 euro.

Muud nõuded 31.12.2012. 53259 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 2379 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 50880 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	41
Sotsiaalmaks	57	66
Kohustuslik kogumispension	3	4
Töötuskindlustusmaksed	2	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	97	115

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS 54896 euro	52 513	2 655		49 858
Pikaajalised laenud kokku	52 513	2 655		49 858
Laenukohustused kokku	52 513	2 655		49 858

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS 54896 euro	54 896	2 379		52 517
Pikaajalised laenud kokku	54 896	2 379		52 517
Laenukohustused kokku	54 896	2 379		52 517

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	1 777	1 777		
Võlad töövõtjatele	132	132		
Maksuvõlad	97	97		
Muud võlad	112	112		
Muud viitvõlad	112	112		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 118	2 118		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 856	2 856		
Võlad töövõtjatele	153	153		
Maksuvõlad	115	115		
Muud võlad	114	114		
Muud viitvõlad	114	114		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 238	3 238		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Narva Vesi AS	282	279
Narva Soojusvõrk AS	1 121	1 682
Eesti Gaas AS	194	344
VKG Elektrivõrgud OU	31	30
Reacilvia OU	0	317
Heakorrastus AS	89	82
Narva Kirsike KU	0	66
Tele2 Eesti AS	12	12
Elisabet Stolts OU	48	44
Kokku võlad tarnijatele	1 777	2 856

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	27.02.2012 - 31.12.2012
Palgakulu	2 529	2 000
Sotsiaalmaksud	848	674
Kokku tööjõukulud	3 377	2 674

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	27.02.2012 - 31.12.2012
Arvestatud tasu	1 000	1 000

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2014

Korteriühistu NARVA PUNANE MAJA (registrikood: 80338842) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARISA PETCHENKO	Juhatuse liige	18.06.2014
ANTONINA MADISSON	Juhatuse liige	18.06.2014
IGOR GOLUBEV	Juhatuse liige	19.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 58228528
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	punanemaja@bk.ru