

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU NARVA MNT. 80

registrikood: 80162478

tänava/talu nimi, Narva mnt 80

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41536

telefon: +372 53985074

e-posti aadress: murmur55@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	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 80 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Narva mnt 80 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

- Töölepingu alusel töötab 3 inimest (tööjõukulud kokku 5478 euro)

KÜ-l tegevused aruandeperioodil olid järgmised:

Soojusesõlmimise kontroll,puhastamine ja demontaaž.

Santeh.osalise remonditööd

Väiksed elektri tööd.

Sulguri remont 1 sissekäigus.

Metalli ukse paigaldamine.

On tehtud osalised elektri tööd.

Liiklusmärkide paigaldamine.

Puu lõikus.

Gaasi teh.kontroll ja osalised tööd.

Sulguri remont.

Kanalisatsiooni torustikudemontaaž.

Osaliste rõdu renoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	12 894	7 951
Finantsinvesteeringud	30 417	41 356
Nõuded ja ettemaksed	17 357	31 042
Kokku käibevara	60 668	80 349
Kokku varad	60 668	80 349
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	10 939	10 614
Võlad ja ettemaksed	1 737	7 570
Kokku lühiajalised kohustused	12 676	18 184
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	19 478	30 742
Kokku pikaajalised kohustused	19 478	30 742
Kokku kohustused	32 154	48 926
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	878	878
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	30 545	27 842
Aruandeaasta tulem	-2 909	2 703
Kokku netovara	28 514	31 423
Kokku kohustused ja netovara	60 668	80 349

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 469	14 469
Netotulu finantsinvesteeringutelt	11 775	11 858
Tulu ettevõtlusest	58 628	52 081
Kokku tulud	84 872	78 408
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 100	-8 783
Mitmesugused tegevuskulud	-54 620	-49 932
Tööjõukulud	-5 479	-5 554
Muud kulud	-10 938	-10 614
Kokku kulud	-87 137	-74 883
Põhitegevuse tulem	-2 265	3 525
Muud finantstulud ja -kulud	-644	-822
Aruandeaasta tulem	-2 909	2 703

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 265	3 525
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13 685	-6 517
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 833	2 231
Laekunud intressid	186	399
Muud rahavood põhitegevusest	10 939	10 614
Kokku rahavood põhitegevusest	16 712	10 252
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 939	-10 614
Makstud intressid	-830	-1 221
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 769	-11 835
Kokku rahavood	4 943	-1 583
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 951	9 534
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 943	-1 583
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 894	7 951

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	878	27 842	28 720
Aruandeaasta tulem		2 703	2 703
31.12.2012	878	30 545	31 423
Aruandeaasta tulem		-2 909	-2 909
31.12.2013	878	27 636	28 514

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 80 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2013 - 31.12.2013.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sebpank	937	5 491
Swedbank	11 957	2 460
Kokku raha	12 894	7 951

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 357	17 357
Ostjatelt laekumata arved	12 415	12 415
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	4 942	4 942
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 357	17 357
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	31 042	31 042
Ostjatelt laekumata arved	26 404	26 404
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	4 638	4 638
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 042	31 042

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Seb pank Laenu Nr.L060038176	30 417	10 939	19 478	
Pikaajalised võlakirjad kokku	30 417	10 939	19 478	
Laenukohustused kokku	30 417	10 939	19 478	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Seb pank Laenu nr.L060038176	41 356	10 614	30 742	
Pikaajalised laenud kokku	41 356	10 614	30 742	
Laenukohustused kokku	41 356	10 614	30 742	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Järve Biopuhastus OÜ	591	524
Eesti Energia AS	126	104
Kohtla-Järve Soojus AS	5 200	6 664
Eesti Gaas AS	58	159
Ekovir OÜ	199	125
FIE Mitin	0	0
Segvero OÜ	-6	-6
Jewelex Advokaadibüroo OÜ	54	0
Segvero OÜ ettem.	-4 638	0
Maksu- ja tolliamet (viitvõlad; tähtaeg kuni 10.01.2014)	153	0
Kokku võlad tarnijatele	1 737	7 570

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 469	14 469
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 469	14 469

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
Soojus	44 435	40 404
Vesi	6 484	6 045
Prügivedu	2 180	1 351
Gaas	1 610	1 672
Viivis 0,07%	-3 677	2 410
Õigusabi	505	199
Rõdu renoveerimine	7 071	0
Võtmed arvestatud korteriomanikule	20	0
Kokku tulu ettevõtlusest	58 628	52 081

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	1 042	946
Elektrienergia	1 042	946
Remonditööd	3 261	2 118
Hooldustööd	1 418	1 057
Mitmesugused bürookulud	56	19
Santehh., renoveerimistööd (vee- ja kanalisatsitsioon)	3 889	1 144
Gaasisüsteemi remondi tööd ja tehnokontroll	1 367	0
Soojusesüsteemi remondi tööd	956	0
Elektrosüsteemi remondi tööd	345	0
Juriidilised kulud (arvestatud korterioman..)	505	60
Riigilõiv ja õigusabi	248	199
Raamatupidamisteenused	1 826	1 890
Kindlustus kulud	570	548
Transporditasu kompensatsioon	256	192
Majanduskulud	104	472
Avarii tööd	133	0
Panga teenustasu	124	138
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 100	8 783

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	44 019	40 401
Soojusenergia	44 019	40 401
Vesi	6 865	6 511
Prügivedu	2 187	1 349
Gaas	1 549	1 671
Kokku mitmesugused tegevuskulud	54 620	49 932

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 104	4 143
Sotsiaalmaksud	1 358	1 367
Pensionikulu	16	44
Kokku tööjõukulud	5 478	5 554
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Makstud laenutasu lepingule	10 938	10 614
Kokku muud kulud	10 938	10 614

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressitulud	6	4
Intressikulu laenudelt	-830	-1 221
Muud finants tulud	180	395
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-644	-822

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	76

JUHATUSE ALLKIRJAD 2013 MAJANDUSAASTA ARUANDELILE

KÜ Narva mnt.80 juhatuse koostanud 2013 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud2014.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla kirjutatud kõik korteriühistu juhatusel liikmed.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Vladimir Petrov Juhatusel liige	12.06.2014.a.	
Tatiana Strakh Juhatusel liige	10.06.2014.a.	
Dmitri Mihhailov Juhatusel liige	10.06.2014.a.	
Viktorija Karja Juhatusel liige	10.06.2014.a.	
Natalja Bogatõrjova Juhatusel liige	10.06.2014.a.	
Valentina Bulanaja Juhatusel liige	10.06.2014.a.	
Jelena Kallavus Juhatusel liige	10.06.2014.a.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53985074
E-posti aadress	murmur55@mail.ru