

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu KANGELASTE 12

registrikood: 80175498

tänavatalu nimi, Kangelaste 12-64

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20603

telefon: +372 53969553, +372 3568111

e-posti aadress: tsvigor@yandex.ru, kangelaste12@inbox.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ peamisteks tegevusaladeks 2013. aastal olid:

- korteriomaniike teenuste osutamine elamu **korrashoiu ja teeninduse osas** – põhitegevus ;
- korteriomaniike soojusenergia-, kuumavee-, külmavee-, gaasi- varustuse ja gaasipliitide, uste, domofonide ja kaabeli TV-ga hoolduse vahendus korteriomaniikele;
- ettevõtlustegevus.

2013. aastal teostas korteriühistu Kangelaste 12 majandustegevust KÜ kolmast inimesest koosnev juhatus: N. Ivanova – juhatuse esimees (krt. 64), I. Narjadnov (krt. 67), T. Ivanova (krt. 37). Maksed juhatuse esimehele moodustasid 2301 euro aastas.

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid aasta kokkuvõttes 27593 euro. Põhitegevuse kulud moodustasid kokku 14266 euro, maksete ja kulude vahe moodustas tingliku vahendite kokkuhoiu 13327 euro. Ekspluatatsioonikulud summas 13598 euro, mis on toodud majandusaruande vormis 2013 aasta kohta – lisa 3, on tasakaalus, on olemas vahendite kokkuhoid.

Remondikulud moodustasid 668 euro. Põhiliste suundade osas on maja remondi- ja teeninduseplaan 2013. aastal täidetud.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenustes.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 41593 euro ja kulud 42471 euro.

Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "enammakse" elanikelt kommunaalteenuste eest 878 euro. See moodustus järgmiselt: ülemaks kütte eest 131 euro, gaasi eest – 110 euro, külma vee eest – 983 euro, ning vajakajäämistest kuuma vee eest - 2102 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus mis 2013.a. moodustas 871 euro üldsummas on esindatud:

- - protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-dele "Narva Vesi" summas 616 euro;
- - viiviste kogumisega elanikelt korteriüüri tasumisega viivitamise pärast summas 253 euro;
- - pangaprotsentide saamisega raha hoidmisest arveldusarvel summas 2 euro.

4. KÜ finantsolukord seisuga 31.12.2013. (vaata raamatupidamisbilanssi):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas on seisuga 31.12.2013.a. – 26946 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus korteriühistule – mitmesugused nõudmised bilansiaktiiva järgi) seisuga 31.12.2013.a. moodustas 6536 euro.

Kreditoorne võlgnevus (korteriühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2013.a. moodustas 5870 euro.

Omakapitali suurus, või neto-vara, kajastus bilansis seisuga 31.12.2013.a. summas 27612 euro.

Raamatupidamise bilansi seisukord 2013.a. lõpuseisuga näitab, et KÜ "Kangelaste 12" finantsseisukord on stabiilne.

Kokkuvõttes tagab antud hetkel KÜ finantsolukord tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	26 946	12 605
Nõuded ja ettemaksed	6 536	8 572
Kokku käibevara	33 482	21 177
Kokku varad	33 482	21 177
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 870	6 885
Kokku lühiajalised kohustused	5 870	6 885
Kokku kohustused	5 870	6 885
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 662	2 662
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 630	16 545
Aruandeaasta tulem	13 320	-4 915
Kokku netovara	27 612	14 292
Kokku kohustused ja netovara	33 482	21 177

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 747	22 951
Annetused ja toetused	4 100	0
Tulu ettevõtlusest	616	723
Muud tulud	999	1 185
Kokku tulud	28 462	24 859
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 933	-22 472
Mitmesugused tegevuskulud	-1 961	-1 933
Tööjõukulud	-5 372	-5 378
Muud kulud	-878	0
Kokku kulud	-15 144	-29 783
Põhitegevuse tulem	13 318	-4 924
Muud finantstulud ja -kulud	2	9
Aruandeaasta tulem	13 320	-4 915

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	13 318	-4 924
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 036	281
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 015	1 353
Laekunud intressid	2	9
Kokku rahavood põhitegevusest	14 341	-3 281
Kokku rahavood	14 341	-3 281
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 605	15 886
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 341	-3 281
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 946	12 605

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 662	16 545	19 207
Aruandeaasta tulem		-4 915	-4 915
31.12.2012	2 662	11 630	14 292
Aruandeaasta tulem		13 320	13 320
31.12.2013	2 662	24 950	27 612

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kangelaste 12 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 Kangelaste 12 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Kangelaste 12 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 kaasnevaid 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.

Mittesihotstarbelised tasud

Mittesihotstarbelised 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 tavapörase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihotstarbeliste maksete eest).

Nõute 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 väärtuses 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	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 536	6 536
Ostjatelt laekumata arved	6 536	6 536
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 536	6 536
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 572	8 572
Ostjatelt laekumata arved	8 572	8 572
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 572	8 572

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	10	10
Sotsiaalmaks	111	110
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	4	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	128	129

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 518	5 518		
Maksuvõlad	128	128		
Saadud ettemaksed	224	224		
Muud saadud ettemaksed	224	224		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 870	5 870		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 532	6 532		
Maksuvõlad	129	129		
Saadud ettemaksed	224	224		
Muud saadud ettemaksed	224	224		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 885	6 885		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Narva Soojusvõrk AS	4 122	5 012
Narva vesi AS	632	665
VKG Elektrivõrgud OÜ	132	105
AS Eesti gaas	113	248
Ekovir OÜ	297	301
Tervisekaitsekeskus FOP Servis OÜ	20	20
Anhit-DO OÜ	125	114
Ehitusark Santehnika OU	77	67
Kokku võlad tarnijatele	5 518	6 532

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 026	4 026
Sotsiaalmaksud	1 346	1 352
Kokku tööjõukulud	5 372	5 378

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	86	86
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 301	2 301

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.02.2014

Korteriühistu KANGELASTE 12 (registrikood: 80175498) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATIANA IVANOVA	Juhatuse liige	27.06.2014
IVAN NARYADNOV	Juhatuse liige	27.06.2014
NADEZDA IVANOVA	Juhatuse liige	27.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 53969553
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	kangelaste12@inbox.ru