

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Valge Sein Korterühistu

registrikood: 80061091

tänava/talu nimi, Tiimani 18/2-79

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 21005

telefon: +372 5537705

e-posti aadress: alias57@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Valge Sein Korterühistu kanti äriregistrisse veebruaril 2003.a.

Korterühistu eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud on 29237 euro ja kulud -32953 euro.

Korterühistu tööd korraldab juhatus mis koosneb 3 juhatuse liikmetest.

Korterühistul on 2 palgalist töötajat. Töötasu kulud aruandeaastal on 7311 euro, s.h. juhatuse liikmetasu on 4199 euro.

Korterühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 144	21 723	2
Nõuded ja ettemaksed	9 089	10 712	3
Kokku käibevara	27 233	32 435	
Kokku varad	27 233	32 435	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 172	8 666	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 172	8 666	
Kokku kohustused	7 172	8 666	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 991	2 991	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 778	17 292	
Aruandeaasta tulem	-3 708	3 486	
Kokku netovara	20 061	23 769	
Kokku kohustused ja netovara	27 233	32 435	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 170	24 952	7
Muud tulud	2 067	2 566	8
Kokku tulud	29 237	27 518	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-24 026	-14 203	9
Tööjõukulud	-8 927	-9 850	10
Kokku kulud	-32 953	-24 053	
Põhitegevuse tulem	-3 716	3 465	
Muud finantstulud ja -kulud	8	21	11
Aruandeaasta tulem	-3 708	3 486	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	83 947	81 605
Muud põhitegevuse tulude laekumised	348	95
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-79 782	-69 595
Väljamaksed töötajatele	-5 592	-6 161
Muud rahavood põhitegevusest	-2 508	-2 955
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 587	2 989
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	8	21
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8	21
Kokku rahavood	-3 579	3 010
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 723	18 713
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 579	3 010
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 144	21 723

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2011	2 991	17 292	20 283
Aruandeaasta tulem		3 486	3 486
31.12.2012	2 991	20 778	23 769
Aruandeaasta tulem		-3 708	-3 708
31.12.2013	2 991	17 070	20 061

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korterühistu KÜ Valge Sein raamatupidamise aastaaruanne 2013.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on otsemeedil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas tootud skemist

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmitte

pooit makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, miile kompenseerimisesks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	18 144	21 723
Kokku raha	18 144	21 723

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	9 089	9 089
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 089	9 089

	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	97	97
Ostjatelt laekumata arved	97	97
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	10 615	10 615
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 712	10 712

Kirjel "Nõuded liikmete vastu põhivõlg" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude.
Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	52	42
Sotsiaalmaks	106	96
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	164	144

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	6 527	6 527			
Võlad töövõtjatele	400	400			6
Maksuvõlad	164	164			4
Saadud ettemaksed	59	59			
Arveldusel aruandvata isikutega	22	22			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 172	7 172			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	7 748	7 748			
Võlad töövõtjatele	347	347			6
Maksuvõlad	144	144			4
Saadud ettemaksed	424	424			
Arveldusel aruandvata isikutega	3	3			
Kokku võlad ja ettemaksed	8 666	8 666			

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad töövõtjatele	400	347
Kokku võlad töövõtjatele	400	347

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	27 170	24 952
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 170	24 952

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 609	2 455
Teenuste vahendamine	458	111
Kokku muud tulud	2 067	2 566

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Elamu hoolduskulud	21 860	12 148
Elamu halduskulud	2 128	2 020
Pangakulud	38	35
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 026	14 203

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	7 311	7 914
Sotsiaalmaksud	1 616	1 936
Kokku tööjõukulud	8 927	9 850
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
intressitulud	8	21
Kokku muud finantstulud ja -kulud	8	21

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2013	2012
Arvestatud tasu	3 916	3 761

2013.a. majandusaasta aruandele
KÜ Valge Sein majandusaasta aruande kinitas
üldkoosolek 29 aprilli 2014.a.

Juhatus:

Juhatus liige	Allkiri	Kuupäev
Svetlana Kortatstsi		<u>19.06.2014</u>
Oleg Melnikov		<u>19.06.2014</u>
Johannes Savi		<u>19.06.14</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5537705
E-posti aadress	alias57@mail.ru