

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 65 NARVA

registrikood: 80180476

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 65-89

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20606

telefon: +372 58192515, +372 3568111

e-posti aadress: tsvigor@yandex.ru, lidija57@list.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 peategevusaladeks 2013. aastal olid:

- korteriomani keele teenuste osutamine elamu **korrashoidmise ja teeninduse osas** – põhitegevus ;
- korteriomani keele soojusenergia-, külma- ja kuumavee varustamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus.

2013. aastal teostas korteriühistu "Tallinna mnt.65 Narva" majandustegevust KÜ juhatus, mis koosnes viiest inimesest: L.Dobroljubova - juhataja esimees (krt. 89), U.Davõdova (krt. 41), L.Katkova (krt. 23), A.Koltsova (krt.59) ja G.Ivanova (krt.24).

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid aasta kokkuvõttes 27974 euro. Põhitegevuse kulud moodustasid kokku 32616 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku ülekulu 4642 euro. Eksploataatsioonitulud moodustasid 17566 euro ja kulud – 16815 euro. Remondikulud moodustasid - 8655 euro. Maja remonditööd viidi läbi töövõtu viisil. Aasta tulemuste korrekterimine on summas 6889 euro. Põhilistes suundades võib 2013.a. majandustegevuse plaani maja Tallinna mnt. 65 teenindamise ja remondi osas pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenustes.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 36595 euro ja kulud 36523 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "ülemaks" elanikelt kommunaalteenuste eest 72 euro. See moodustus järgmiselt: ülemaks kütte eest 2203 euro ja vajakajäämine külma vee eest – 516 euro, kuumavee eest – 1615 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus üldsummas moodustas tulu 1190 euro.

4. KÜ finantsolukord seisuga 31.12.2013:

Rahaliste vahendite jäägid pangaaarvetel ja kassas on seisuga 31.12.2013.a. – 5269 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus korteriühistule – mitmesugused nõudmised bilansiaktiiva poole peal) seisuga 31.12.2013.a. moodustas 16070 euro.

Kreditoorne võlgnevus (korteriühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2013.a. moodustas 17005 euro. Omakapitali, või netovara suurus bilansi järgi seisuga 31.12.2013.a. oli summas 4334 euro.

Raamatupidamisbilansi seis 2013. aasta lõpuks annab tunnistust sellest, et KÜ "Tallinna mnt. 65 Narva" finantsolukord on stabiilne.

Kavandatud tööde aastaplaan on täidetud. Kokkuvõttes tagab antud hetkel KÜ finantsolukord normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	5 269	7 685
Nõuded ja ettemaksed	14 852	16 158
Kokku käibevara	20 121	23 843
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	1 218	8 580
Kokku põhivara	1 218	8 580
Kokku varad	21 339	32 423
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	6 642	5 981
Võlad ja ettemaksed	7 074	7 888
Kokku lühiajalised kohustused	13 716	13 869
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 289	10 839
Kokku pikaajalised kohustused	3 289	10 839
Kokku kohustused	17 005	24 708
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 276	3 276
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 438	3 640
Aruandeaasta tulem	-3 380	799
Kokku netovara	4 334	7 715
Kokku kohustused ja netovara	21 339	32 423

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	27 740	31 320
Tulu ettevõtlusest	813	800
Muud tulud	681	314
Kokku tulud	29 234	32 434
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 997	-21 461
Mitmesugused tegevuskulud	-2 443	-2 216
Tööjõukulud	-7 919	-7 384
Kokku kulud	-32 359	-31 061
Põhitegevuse tulem	-3 125	1 373
Intressikulud	-257	-579
Muud finantstulud ja -kulud	2	5
Aruandeaasta tulem	-3 380	799

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 125	1 373
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 306	-1 422
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-153	2 845
Laekunud intressid	2	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 970	2 801
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	7 362	6 055
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 362	6 055
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 550	-7 078
Makstud intressid	-257	-579
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-1	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 808	-7 657
Kokku rahavood	-2 416	1 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 685	6 486
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 416	1 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 269	7 685

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 276	3 640	6 916
Aruandeaasta tulem		799	799
31.12.2012	3 276	4 439	7 715
Aruandeaasta tulem		-3 380	-3 380
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2013	3 276	1 058	4 334

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt 65 Narva 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 Tallinna mnt 65 Narva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Tallinna mnt 65 Narva 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 kavatseb 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 tavapörase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste 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 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	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 301	7 301	
Ostjatelt laekumata arved	7 301	7 301	
Muud nõuded	8 769	7 551	1 218
Viitlaekumised	8 769	7 551	1 218
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 070	14 852	1 218

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 080	9 080	
Ostjatelt laekumata arved	9 080	9 080	
Muud nõuded	15 658	7 078	8 580
Viitlaekumised	15 658	7 078	8 580
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 738	16 158	8 580

Muud nõuded 31.12.2013 8769 krooni, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 7551 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 1218 euro.

Muud nõuded 31.12.2012 15658 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 7078 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 8580 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	72	75
Sotsiaalmaks	163	110
Töötuskindlustusmaksed	9	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	244	194

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
AS SEB Pank 44767 euro	9 931	6 642	3 289	
Pikaajalised laenud kokku	9 931	6 642	3 289	
Laenukohustused kokku	9 931	6 642	3 289	

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
AS SEB Pank 44767 euro	16 820	5 981	10 839	
Pikaajalised laenud kokku	16 820	5 981	10 839	
Laenukohustused kokku	16 820	5 981	10 839	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 138	6 138		
Võlad töövõtjatele	416	416		
Maksuvõlad	244	244		
Muud võlad	276	276		
Muud viitvõlad	276	276		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 074	7 074		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 048	7 048		
Võlad töövõtjatele	426	426		
Maksuvõlad	194	194		
Muud võlad	220	220		
Muud viitvõlad	220	220		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 888	7 888		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Narva Soojusvõrk AS	3 166	4 617
VKG Elektrivorgud OÜ	167	269
Heakorrastus AS	217	212
ANHIT-DO OÜ	116	105
Narva Vesi AS	882	779
Larossa Grupp OU	0	52
Ehitusark Santehnika OÜ	1 590	553
ERGO Kindlustus AS	0	461
Kokku võlad tarnijatele	6 138	7 048

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	6 095	5 998
Sotsiaalmaksud	1 824	1 386
Kokku tööjõukulud	7 919	7 384

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	87	87
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 400	2 358

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.03.2014

KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 65 NARVA (registrikood: 80180476) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIDIA DOBROLYUBOVA	Juhatuse liige	25.06.2014
GALINA IVANOVA	Juhatuse liige	25.06.2014
ULIANA DAVYDOVA	Juhatuse liige	26.06.2014
ANTONINA KOLTSOVA	Juhatuse liige	26.06.2014
LJUDMILA KATKOVA	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 58192515
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	lidija57@list.ru