

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA

registrikood: 80121611

tänavatalu nimi, Vestervalli 2-5

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20307

telefon: +372 56603803

e-posti aadress: elamuten.3@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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu VESTERVALLIEKSTRA iseseisvalt tegutseb alates 17.04.2000 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 4 402 eurodes ja kulud olid 3 310 eurodes.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2013 a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 857	1 121	2
Nõuded ja ettemaksed	2 252	3 233	3.4.5
Kokku käibevara	7 109	4 354	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 522	2 505	6
Kokku põhivara	1 522	2 505	
Kokku varad	8 631	6 859	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	983	1 007	6
Võlad ja ettemaksed	3 339	1 676	7.8.9
Kokku lühiajalised kohustused	4 322	2 683	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	539	1 498	6
Kokku pikaajalised kohustused	539	1 498	
Kokku kohustused	4 861	4 181	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 678	2 890	
Aruandeaasta tulem	1 092	-212	
Kokku netovara	3 770	2 678	
Kokku kohustused ja netovara	8 631	6 859	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 729	3 334	10
Muud tulud	673	819	11
Kokku tulud	4 402	4 153	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 030	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 500	-2 837	13
Tööjõukulud	-772	-452	14
Muud kulud	-38	-46	15
Kokku kulud	-3 310	-4 365	
Põhitegevuse tulem	1 092	-212	
Aruandeaasta tulem	1 092	-212	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 092	-212
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	981	2 295
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 663	-1 116
Kokku rahavood põhitegevusest	3 736	967
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-983	-1 499
Antud laenude tagasimaksed	539	1 006
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-444	-493
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	983	1 499
Saadud laenude tagasimaksed	-539	-1 006
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	444	493
Kokku rahavood	3 736	967
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 121	154
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 736	967
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 857	1 121

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 890	2 890
Aruandeaasta tulem	-212	-212
31.12.2012	2 678	2 678
Aruandeaasta tulem	1 092	1 092
31.12.2013	3 770	3 770

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalliekstra 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
SEB	3 344	0
SampoPank	1 513	0
raha viis		
Kokku raha	4 857	1 121

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 225	2 225
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	27	27
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 252	2 252
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 205	3 205
Ostjatelt laekumata arved	3 205	3 205
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	28	28
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 233	3 233

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	2 225	3 205
Ostjatelt laekumata arved	2 225	3 205
Kokku nõuded ostjate vastu	2 225	3 205

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Erisoodustuse tulumaks	10	10	10	10
Sotsiaalmaks	15	16	16	16
Töötuskindlustusmaksed	2	1	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27	27	28	28

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	1 522	983	539	
Pikaajalised laenud kokku	1 522	983	539	
Laenukohustused kokku	1 522	983	539	
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	2 505	1 007	1 498	
Pikaajalised laenud kokku	2 505	1 007	1 498	
Laenukohustused kokku	2 505	1 007	1 498	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 225	1 225		
Maksuvõlad	27	27		
Muud võlad	50	50		
Muud viitvõlad	50	50		
Saadud ettemaksed	2 037	2 037		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 339	3 339		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 539	1 539		
Maksuvõlad	28	28		
Muud võlad	109	109		
Muud viitvõlad	109	109		
muud				
Kokku võlad ja ettemaksed	1 676	1 676		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tarnijatele tasumata arved	1 225	1 539
Kokku võlad tarnijatele	1 225	1 539

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	50	50		
Kokku muud võlad	50	50		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	109	109		
Muud viitvõlad	109	109		
Kokku muud võlad	109	109		

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 729	3 334
Sihtotstarbelised tasud		
Muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 729	3 334

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	266	506
vahendamine	81	0
muud	326	313
Kokku muud tulud	673	819

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd		1 030
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		1 030

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Energia	421	331
Elektrienergia	421	331
Mitmesugused bürookulud	6	0
Raamatupidamine	250	245
Prugi kogumine	552	496
Pangakulude	0	0
Põhjused hooldus	471	150
majandamiskulud	94	320
maksumus haljastus	0	818
juriidilised teenused	0	0
Kodukindlustus	173	173
muud	73	304
transporti kulud	460	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 500	2 837

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	576	336
Sotsiaalmaksud	196	116
Kokku tööjõukulud	772	452
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Teenuste ja maksete vahendamine	0	21
kulud pangateenustele	31	25
makstud trahvid ja sanktsioonid lepingute täitmist	0	0
muud	7	0
Kokku muud kulud	38	46

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	KU VESTERVALLIEKSTRA
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	336	336

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Korteriühistu Vestervalliekstra, 2013 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek .12..... .06..... 2014 aasta otsusega.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2014

KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA (registrikood: 80121611) 01.01.2013 - 31.12.2013
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Andrei Kabin	Juhatuses liige	<u>[allkiri]</u>
Irina Sorokina	Juhatuses liige	<u>[allkiri]</u>
Olga Mirošnikova	Juhatuses liige	<u>[allkiri]</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56603803
E-posti aadress	elamuten.3@mail.ru