

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: TALLINNA MNT 46 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80170555

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 46-93

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21005

telefon: +372 3568111, +372 56567148, +372 3549844

e-posti aadress: sergei.lvov18@gmail.com, tsvigor@yandex.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	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peategevusliikideks 2013.aastal oli:

- korteriomani keele peamiste teenuste osutamine elamu korrashoiu ja teenindamise osas – põhitegevus;
- korteriomani keele soojusenergiaga-, sooja- ja külma veega ning gaasiga varustamise ja kaabetevisiooni teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus, mis koosneb kogumisesest õigeaegsete maksete eest hankijatelt AS "Narva Vesi" ja "STV".

2013. aastal teostas korteriühistu "Tallinna mnt. 46 Narva" majandustegevust KÜ kuuest inimesest koosnev juhatus: Sergei Lvov (krt. 93), Aleksander Prõtkov (krt. 99), Natalja Orekhova (krt. 39), Yana Mamaeva (krt. 62), Juri Bozko (krt. 95), Andrey Eliseev (krt. 79).

1. Põhitegevus.

Põhitegevus maja teenindamise ja remondi näol teostati 2013.aastal nii töövõtu kui ka majanduslikus korras. Põhitegevuse tulud moodustasid kokku aasta jooksul 31247 euro. Kulud põhitegevusest moodustasid kokku 35020 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite ülekulu 3773 euro. Ekspluatatsioonikulud moodustasid 22792 euro. Remondikulused moodustasid summa 12228 euro. Kõigis põhisuundades võib 2013. aasta majandustegevuse plaani teeninduse ja remondi osas majas aadressil Tallinna mnt. 46 pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 57598 euro ja kulud 57508 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "ülemaks" elanikelt kommunaalteenuste eest summas 90 euro. See moodustas järgmiselt: ülemaksudest kuumade vee eest - 476 euro, gaasi eest - 123 euro, TV eest - 3 euro; ning vajakajajäämistest külma vee eest - 287 euro ja kütte eest - 225 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus sisaldab endas:

- protsentide kogumist õigeaegsetelt maksetelt AS-lt "STV" -137 euro, AS-lt "Narva Vesi" - 1021 euro.
- pangaintresside saamist raha arvetel hoidmise eest - 5 euro;
- viiviste võtmist majaelanikelt mitteõigeaegsete maksete eest - 111 euro. Kokku moodustasid ettevõtlustulud 1274 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2013.a. :

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2013.a. - 17948 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlad ühistule) seisuga 31.12.2013.a. moodustas 12346 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2013.a. lühiajaliste võlgnevustena kohustustes moodustas 9952 euro.

Korteriühistu omakapital ehk netovara moodustas 31.12.2013.a. seisuga 20342 euro.

Ülaltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ majanduslik seisund oli seisuga 31.12.2013.a. püsiv. 2013.a. majandusliku tegevuse plaan maja teenindamise ja remondi osas on juhatuse poolt täidetud. Tervikuna tagab hetkel KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	17 948	28 574
Nõuded ja ettemaksed	12 346	14 759
Kokku käibevara	30 294	43 333
Kokku varad	30 294	43 333
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	9 952	20 582
Kokku lühiajalised kohustused	9 952	20 582
Kokku kohustused	9 952	20 582
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 631	3 631
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 120	19 105
Aruandeaasta tulem	-2 409	15
Kokku netovara	20 342	22 751
Kokku kohustused ja netovara	30 294	43 333

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	30 990	45 154
Tulu ettevõtlusest	1 158	1 172
Muud tulud	458	2 450
Kokku tulud	32 606	48 776
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 644	-34 684
Mitmesugused tegevuskulud	-3 117	-3 168
Tööjõukulud	-11 259	-10 691
Muud kulud	0	-55
Kokku kulud	-35 020	-48 598
Põhitegevuse tulem	-2 414	178
Intressikulud	0	-179
Muud finantstulud ja -kulud	5	16
Aruandeaasta tulem	-2 409	15

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 414	178
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 413	3 594
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-10 630	9 085
Laekunud intressid	5	16
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 626	12 873
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	897
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	897
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-9 024
Makstud intressid	0	-179
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-9 203
Kokku rahavood	-10 626	4 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 574	24 007
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 626	4 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 948	28 574

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 631	19 105	22 736
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2012	3 631	19 120	22 751
Aruandeaasta tulem		-2 409	-2 409
31.12.2013	3 631	16 711	20 342

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt 46 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Tallinna mnt 46 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Tallinna mnt 46 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 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 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	12 346	12 346
Ostjatelt laekumata arved	12 346	12 346
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 346	12 346
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 758	14 758
Ostjatelt laekumata arved	14 758	14 758
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 759	14 759

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	107		82
Sotsiaalmaks	317		245
Kohustuslik kogumispension	0		0
Töötuskindlustusmaksed	28		31
Ettemaksukonto jääk		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	452	1	358

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	8 448	8 448		
Võlad töövõtjatele	609	609		
Maksuvõlad	452	452		
Muud võlad	443	443		
Muud viitvõlad	443	443		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 952	9 952		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	19 386	19 386		
Võlad töövõtjatele	475	475		
Maksuvõlad	358	358		
Muud võlad	363	363		
Muud viitvõlad	363	363		
Kokku võlad ja ettemaksed	20 582	20 582		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Heakorrastus AS	257	257
Eesti Gaas AS	141	257
Narva Soojusvõrk AS	4 254	6 529
VKG Elektrivõrgud OÜ	199	165
Terra Kaubanduse OU	90	0
Narva Vesi AS	1 137	1 183
FIE Viktor Limonov	21	19
Elisabet Stolts OÜ	169	161
Vitamol OÜ	2 180	10 815
Kokku võlad tarnijatele	8 448	19 386

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	8 394	7 973
Sotsiaalmaksud	2 865	2 718
Kokku tööjõukulud	11 259	10 691
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	105	105
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2014

TALLINNA MNT 46 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80170555) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREY ELISEEV	Juhatuse liige	25.06.2014
SERGEI LVOV	Juhatuse liige	25.06.2014
ALEXANDER PRYTKOV	Juhatuse liige	26.06.2014
JURI BOŽKO	Juhatuse liige	26.06.2014
NATALJA OREHHOVA	Juhatuse liige	29.06.2014
NIINA SADOVSKAJA	Juhatuse liige	30.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Telefon	+372 3549844
Mobiiltelefon	+372 56567148
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	sergei.lvov18@gmail.com