

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: PURU TEE 23 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80008375

tänavatalu nimi, Puru tee 23

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31023

telefon: +372 5109097

e-posti aadress: sergei@biko.ee

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2013 - 31.12.2013

PURU TEE 23 Korterühistu

Reg.nr.80008375

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 20.06.1997.a.

Juhatuse liikmed:

Sergei Zigadlo , Olga Tsekhovaya , Alexey Nagaev .

Ühistut juhatab juhatus liige Sergei Zigadlo.

Lepingu alusel FIE Ljudmilla Mavrinaga, ostab Ühistu sisse järgmiseid teenuseid: raamatupidamisteenus, pisiremonditööd.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

OÜ Ekovir , VKG Soojus AS, OÜ Järve Biopuhastus, Eesti Energia AS,

AS Eesti Gaas.

Ühistu üldkoosoleku otsusega on kinnitatud elumaja renoveerimise perspektiivplaan ja 2014 aasta finants-majandustegevuse plaan.

Tulud:

- 1.Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 2810,4 m² eest tariifiga 0.51 euro/m²
2. Osamaks 20.00 euro/ korterist
3. Korteriomanike maksed soojuse, gaasi , vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Majandustegevuse plaani järgi on teostatud järgmised tööd.
 - soojaveepustiku vahet. - 715.58 euro
 - renoveerimine postkast - 1127.00 euro
 - renoveerimine veemõõuri ja toru - 650.00 euro
2. Igakuiste arвете alusel on tasud teenuste osutamise eest firmadele:
OÜ Ekovir, VKG Soojus AS, OÜ Järve Biopuhastus, Eesti Energia AS,
AS Eesti Gaas , FIE Ljudmila Mavrina.
3. Ühistu esimees on välja makstud töötasu 166.17 euro kuus, brutto
4. Kasutati autokompensatsiooni 915.00 euro aasta jooksul.
5. Tasutud on ühistu muud kulud: väikevahendid.
6. Tasutud arved eelpool loetletud teenuste ja ehitustööde eest on esitatud arvele alusel : OÜ Consumat , OÜ M.L.Ehitus ,
OÜ K-Järve Elekter , Optimera Estonia AS.

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.2014 on 11205.83 euro.

Omanike võlgnevused ühistu ees seisuga 01.01.2014 oli 17964.04 euro.

2014.a. aasta plaan.

1. Fassadiseinte soetamine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 206	13 185	2
Nõuded ja ettemaksed	30 564	20 975	3
Kokku käibevara	41 770	34 160	
Kokku varad	41 770	34 160	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 789	6 210	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 789	6 210	
Kokku kohustused	5 789	6 210	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	384	383	
Reservid	1 204	1 204	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	26 363	16 269	
Aruandeaasta tulem	8 030	10 094	
Kokku netovara	35 981	27 950	
Kokku kohustused ja netovara	41 770	34 160	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 299	22 299	8
Muud tulud	1 952	2 443	9
Kokku tulud	24 251	24 742	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 371	-10 299	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 483	-1 582	11
Tööjõukulud	-3 370	-2 680	12
Kokku kulud	-16 224	-14 561	
Põhitegevuse tulem	8 027	10 181	
Muud finantstulud ja -kulud	3	-87	
Aruandeaasta tulem	8 030	10 094	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	8 027	10 181	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 589	-6 519	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-420	1 994	5
Laekunud intressid	3	7	
Makstud intressid	0	-94	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 979	5 569	
Kokku rahavood	-1 979	5 569	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 185	7 616	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 979	5 569	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 206	13 185	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	383	1 204	16 269	17 856
Aruandeaasta tulem			10 094	10 094
31.12.2012	383	1 204	26 363	27 950
Aruandeaasta tulem			8 030	8 030
Muutused reservides	1			1
31.12.2013	384	1 204	34 393	35 981

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Puru tee 23 Korterühistu on koostatud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Rahalised vahendid

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustused

Omanikelt ja ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõued korteriomaniike ja rentnike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, muud lühiajalised ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulude arvestus

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Arveldusarve	11 206	13 185	2
Kokku raha	11 206	13 185	

Arveldusarve Swedbank - 3466,52 euro

Arveldusarve SEB - 7739,31 euro

Kokku 11205,83 euro

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	17 964	17 964			4
Ostjatelt laekumata arved	17 964	17 964			4
Ettemaksed	12 600	12 600			
Tulevaste perioodide kulud	12 600	12 600			
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 564	30 564			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	20 975	20 975			4
Ostjatelt laekumata arved	20 975	20 975			
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 975	20 975			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	17 964	20 975	3
Kokku nõuded ostjate vastu	17 964	20 975	

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	5 545	5 545			6
Võlad töövõtjatele	75	75			7
Muud võlad	169	169			7
Muud viitvõlad	169	169			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 789	5 789			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 062	6 062			
Muud võlad	148	148			
Muud viitvõlad	148	148			
Kokku võlad ja ettemaksed	6 210	6 210			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
hankijad	5 545	6 062	5
Kokku võlad tarnijatele	5 545	6 062	

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	169	169			5
Kokku muud võlad	169	169			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	148	148			5
Kokku muud võlad	148	148			

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	17 499	17 499	8
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	4 800	4 800	
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 299	22 299	

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 898	2 368	9
Muud	54	75	
Kokku muud tulud	1 952	2 443	

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Energia	801	637
Elektrienergia	801	637
Remonditööd	2 981	2 996
Hooldustööd	4 974	5 741
Transpordikulud	915	925
Muud	700	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 371	10 299

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	1 380	1 380
Muud	1 103	202
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 483	1 582

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 519	1 994
Sotsiaalmaksud	851	686
Kokku tööjõukulud	3 370	2 680
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2013	2012
muud	3	-87
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	-87

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 519	1 994

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2014

PURU TEE 23 KORTERÜHISTU (registrikood: 80008375) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ŽIGADLO	Juhatuse liige	13.06.2014
ALEXEY NAGAEV	Juhatuse liige	13.06.2014
OLGA TSEKHOVAYA	Juhatuse liige	30.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5109097
E-posti aadress	sergei@biko.ee