

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERÜHISTU MÕISA 2

registrikood: 80170213

tänava/talu nimi, Mõisa 2-28

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 21007

telefon: +372 53738928

e-posti aadress: ku.moisa2@gmail.com

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 Laenukohustused	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Korteriühistu „Mõisa,2“ asutati 12.06.2002.a.

Kogu ühistu eelarve tulu osa moodustab:

- korteriomanike teenustasud
- komisjoniline lisatasu AS Narva Vesi-lt arve õigeaegse tasumise puhul
- viivised korteriomanikult
- panga %%
- muud

Ühistu eelarve kulu osa kasutati:

Soojusvarustus-, veevarustus-, elektrivarustus süsteemide ning kanalisatsiooni remondiks ja selle töökorra hoidmiseks.

Puhtuse tagamine trepikodades ja territooriumil, mis kuulub majale, prügivedu.

Palga väljamaksed ühistu töötajatele.

KÜ tegevuse eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja

korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2013.a. s.t.12 kuu eest.

Korteriühistu tegevust korraldab 5-liikmeli juhatus.Juhatuse juhtimist teostab juhatuse esimees.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud,mis toimusid enne

registreerimist,asutamiskulude,osamaksekulude,kogumine ja tasumine.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remont teostatakse töölepingute ja töövõttulepingute alusel.Põhivara ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	17 560	9 621
Nõuded ja ettemaksed	60 581	75 506
Kokku käibevara	78 141	85 127
Kokku varad	78 141	85 127
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 344	10 414
Kokku lühiajalised kohustused	7 344	10 414
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	40 039	48 745
Kokku pikaajalised kohustused	40 039	48 745
Kokku kohustused	47 383	59 159
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 801	2 801
Reservid	7 600	7 586
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 581	11 902
Aruandeaasta tulem	4 776	3 679
Kokku netovara	30 758	25 968
Kokku kohustused ja netovara	78 141	85 127

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 052	17 052
Muud tulud	1 596	1 754
Kokku tulud	18 648	18 806
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 868	-8 083
Tööjõukulud	-7 004	-7 044
Kokku kulud	-13 872	-15 127
Põhitegevuse tulem	4 776	3 679
Aruandeaasta tulem	4 776	3 679

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 776	3 679
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 925	13 037
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 070	2 028
Kokku rahavood põhitegevusest	16 631	18 744
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-8 706	-11 655
Muud laekumised finantseerimistegevusest	14	-1 698
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 692	-13 353
Kokku rahavood	7 939	5 391
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 621	4 230
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 939	5 391
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 560	9 621

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 801	9 284	11 902	23 987
Aruandeaasta tulem			3 679	3 679
Muutused reservides		-1 698		-1 698
31.12.2012	2 801	7 586	15 581	25 968
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 801	7 586	15 581	25 968
Aruandeaasta tulem			4 776	4 776
Muutused reservides		14		14
31.12.2013	2 801	7 600	20 357	30 758

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mõisa, 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. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki. 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.

Finantskohustused

Pikaajaliste laenude kajastamisel võetakse esialgselt bilansis arvele laenu põhiosa tagasimaksed lepingu järgi. Laenu intressid on perioodikulud, mis kajastatakse selle aruandeaasta tulude ja kulude aruandes, millal nad tasumisele kuuluvad.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu 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

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu 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.

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	40 039			40 039
Pikaajalised laenud kokku	40 039			40 039
Laenukohustused kokku	40 039			40 039

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	48 745			48 745
Pikaajalised laenud kokku	48 745			48 745
Laenukohustused kokku	48 745			48 745

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	6 011	6 039
Sotsiaalmaksud	962	962
Muud	31	43
Kokku tööjõukulud	7 004	7 044
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Osapooltega seotud tehinguid polnud.

Kinnitan oma allkirjaga KÜ Mõisa 2 2013. a. majandusaasta aruanne (aruanne kinnitatud 27.06.2014):

Eduard Ogorodnik



27.06.2014

Natalya Penkova



27.06.2014

Aleksandr Jefremov



27.06.2014

Olga Štšurovskaja



27.06.2014

Inna Missevitšene



27.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53738928
E-posti aadress	ku.moisa2@gmail.com