

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: KORTERIÜHISTU GERASSIMOVİ 18

registrikood: 80218931

tänavatalu nimi, V. Gerassimovi tn 24-50

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20203

telefon: +372 5012083

e-posti aadress: viktor.iotsis@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 18 iseseisvalt tegutseb alates 2004.a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 24752 EUR ja kulud olid 20533 EUR

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2014.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse esimees sai hüvitist 2986 EUR. Keskmise töötajate arv 2014. aastal oli 3 töötaja. Korteriühistu maksis tasu 5016 EUR.

2014a. tehtud oli remonditööd 3017 euro summas

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 204	5 061	2
Nõuded ja ettemaksed	14 275	9 491	3
Kokku käibevara	22 479	14 552	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	27 119	20 826	3
Kokku põhivara	27 119	20 826	
Kokku varad	49 598	35 378	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 011	3 943	5
Võlad ja ettemaksed	7 064	5 069	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 075	9 012	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	27 119	17 213	5
Kokku pikaajalised kohustused	27 119	17 213	
Kokku kohustused	37 194	26 225	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 158	4 158	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 995	6 273	
Aruandeaasta tulem	3 251	-1 278	
Kokku netovara	12 404	9 153	
Kokku kohustused ja netovara	49 598	35 378	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 749	22 447	7
Muud tulud	1 003	980	8
Kokku tulud	24 752	23 427	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 200	-14 361	9
Tööjõukulud	-10 693	-9 959	10
Muud kulud	-640	-385	11
Kokku kulud	-20 533	-24 705	
Põhitegevuse tulem	4 219	-1 278	
Intressikulud	-968	0	
Aruandeaasta tulem	3 251	-1 278	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 219	-1 278	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 784	5 959	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 995	-2 232	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 430	2 449	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	43 777	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-13 977	-4 396	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-27 119	0	
Makstud intressid	-968	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 713	-4 396	
Kokku rahavood	3 143	-1 947	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 061	7 008	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 143	-1 947	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 204	5 061	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	4 158	6 273	10 431
Aruandeaasta tulem		-1 278	-1 278
31.12.2013	4 158	4 995	9 153
Aruandeaasta tulem		3 251	3 251
31.12.2014	4 158	8 246	12 404

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu Gerassimovi 18 raamatupidamise aastaaruanne 2014 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhiolemus on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURot.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude 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 leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Pangakontod	8 204	5 061
Kokku raha	8 204	5 061

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 075	12 075	
Ostjatelt laekumata arved	12 075	12 075	
Ettemaksed	2 200	2 200	
Tulevaste perioodide kulud	2 200	2 200	
Laenunõuded	27 119		27 119
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 394	14 275	27 119

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 366	8 366	
Ostjatelt laekumata arved	8 366	8 366	
Ettemaksed	1 125	1 125	
Muud makstud ettemaksed	1 125	1 125	
Laenunõuded	20 826		20 826
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 317	9 491	20 826

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	12 075	8 366
Kokku nõuded ostjate vastu	12 075	8 366

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	26 315	2 639		23 676	2.989%	07.10.2023
Pangalaen	3 815	372		3 443	3.147%	18.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	30 130	3 011		27 119		
Laenukohustused kokku	30 130	3 011		27 119		

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	21 156	3 943		17 213		
Pikaajalised laenud kokku	21 156	3 943		17 213		
Laenukohustused kokku	21 156	3 943		17 213		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 064	7 064
Kokku võlad ja ettemaksed	7 064	7 064

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 069	5 069
Kokku võlad ja ettemaksed	5 069	5 069

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 707	16 103
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 042	6 344
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 749	22 447

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 003	980
Kokku muud tulud	1 003	980

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	-3 017	0
Hooldustööd	-6 183	-14 361
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 200	-14 361

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-8 002	-7 454
Sotsiaalmaksud	-2 641	-2 460
Töötuskindlustusmaks	-50	-45
Kokku tööjõukulud	-10 693	-9 959
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013
Kommunaalvahendus	-640	-385
Kokku muud kulud	-640	-385

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2014	2013
Arvestatud tasu	2 986	2 950

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2015

KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 18 (registrikood: 80218931) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA JELISSEJEVA	Sisestaja	17.04.2015
IGOR MOZGOVOY	Juhatuse liige	22.06.2015
VIKTOR IOTŠIS	Juhatuse liige	22.06.2015
JEVGENIA POLUSOTSKAJA	Juhatuse liige	22.06.2015
TATJANA SUVOROVA	Juhatuse liige	22.06.2015
EKATERINA BOLSHAKOVA	Juhatuse liige	23.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5012083
E-posti aadress	viktor.iotsis@gmail.com