

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU NARTALL-18

registrikood: 80204515

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 18-6

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

telefon: +372 5515490, +372 3591908

e-posti aadress: lubaban@mail.ru, karaton@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Muud võlad	12
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Nartall-18 kanti äriregistrisse 19.09.2004.a.

Korteriühistu Nartall-18 iseseisvalt tegutseb alates oktoobrist 2004.a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 13537 eurot ja kulud olid 17739 eurot. 2011.a. kuluda on 4202 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Nartall 18 juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises , es :

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted , arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KU Nartall 18 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ;
3. Korteriühistu Nartall 18 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 192	2 702	2
Nõuded ja ettemaksed	4 520	12 075	3
Kokku käibevara	6 712	14 777	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 163	2 374	3
Kokku põhivara	2 163	2 374	
Kokku varad	8 875	17 151	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 163	3 138	6,7
Võlad ja ettemaksed	3 638	4 363	8,9
Kokku lühiajalised kohustused	5 801	7 501	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 374	6,7
Kokku pikaajalised kohustused	0	2 374	
Kokku kohustused	5 801	9 875	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 623	1 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 653	2 609	
Aruandeaasta tulem	-4 202	3 044	
Kokku netovara	3 074	7 276	
Kokku kohustused ja netovara	8 875	17 151	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 901	14 352	11
Muud tulud	636	818	12
Kokku tulud	13 537	15 170	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 170	-1 565	13
Mitmesugused tegevuskulud	-6 080	-7 537	14
Tööjõukulud	-6 449	-2 730	15
Muud kulud	0	-196	
Kokku kulud	-17 699	-12 028	
Põhitegevuse tulem	-4 162	3 142	
Finantstulud ja -kulud	-40	-98	16
Aruandeaasta tulem	-4 202	3 044	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 162	3 142
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 766	-2 039
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-725	407
Makstud intressid	-40	-101
Kokku rahavood põhitegevusest	2 839	1 409
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-3 349	-3 047
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 349	-3 047
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	3 089
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3 089
Kokku rahavood	-510	1 451
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 702	1 251
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-510	1 451
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 192	2 702

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 623	2 609	4 232
Aruandeaasta tulem		3 044	3 044
31.12.2010	1 623	5 653	7 276
Aruandeaasta tulem		-4 202	-4 202
31.12.2011	1 623	1 451	3 074

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Nartall-18 raamatupidamise aastaaruanne 2011 aasta kohta on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mia EV Raamatupidamise Toikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurot.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõute hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt tõenaoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Raavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud kkosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma 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, baid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 192	2 702
Kokku raha	2 192	2 702

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 518	504	
Ostjatelt laekumata arved	3 496	504	4
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	1 022	0	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	767	
Muud nõuded	2 163	10 804	
Laenunõuded	2 163	3 138	
Viitlaekumised	0	7 666	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 683	12 075	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	3 496	504	3
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	1 022	0	3
Kokku nõuded ostjate vastu	4 518	504	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		362		
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			767	56
Ettemaksukonto jääk	2			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	362	767	56

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	2 163	2 163		
Kokku muud nõuded	2 163	2 163		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	3 138	3 138		
Kokku muud nõuded	3 138	3 138		

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pikaajalised laenud	2 163	2 163		
Pikaajalised laenud kokku	2 163	2 163		
Laenukohustused kokku	2 163	2 163		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	5 512	3 138	2 374	
Pikaajalised laenud kokku	5 512	3 138	2 374	
Laenukohustused kokku	5 512	3 138	2 374	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 110	3 902
Maksuvõlad	362	56
Muud võlad	0	248
Intressivõlad	0	248
Saadud ettemaksed	166	156
Pikaajalise laenu tagasimaks järgmisel perioodil	0	3 138
Kokku võlad ja ettemaksed	3 638	7 500

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele tasumata arved	3 110	3 902
Kokku võlad tarnijatele	3 110	3 902

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	248	248		
Kokku muud võlad	248	248		

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	12 901	14 352
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 901	14 352

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Kokku muud tulud	636	818

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	0	-1 565
Hooldustööd	-5 170	0
Intresskulud		
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 170	-1 565

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-6 080	0
Elamu halduskulud	0	-1 560
Elamu hoolduskulud	0	-5 977
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 080	-7 537

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 088	1 606
Sotsiaalmaksud	1 362	1 101
Töötuskindlustusmaksud	0	22
Kokku tööjõukulud	6 450	2 729
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	2

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-40	-98
Intressikulu laenudelt	-40	-98
Kokku finantstulud ja -kulud	-40	-98

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	445	0

Juhatusel liihme teenuseid kasutanud maksma oma autot.

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU NARTALL-18 (registrikood: 80204515) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR PAPSTEL	Juhatuse liige	14.06.2012
KONSTANTIN TROPIN	Juhatuse liige	26.06.2012
OLGA BARINOVA	Juhatuse liige	26.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3591908
Mobiiltelefon	+372 5515490
E-posti aadress	karaton@mail.ru
E-posti aadress	lubaban@mail.ru