

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2011

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

Nimi: Korterühistu NARVA MNT.16

Registrikood: 80092832

Tänavanimi, maja ja korteri number: Narva mnt. 16-9

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthumber: 10120

Telefon: +372 56270070

E-posti aadress: t01071978@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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

1. KÜ Narva mnt.16 põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999. a (põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine. Narva mnt.16 elamu majandamine võeti üle AS Kadrioru Majaühisuselt Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000. a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ Narva mnt.16 põhitegevuseks on:

- põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikele;
- soojusenergia, vee ja prügi vahendus korteriomanikele.

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku 40 726 eurot, sealhulgas :

- sihtotstarbelised kulud 30 578 eurot;
- tööjõukulud 6 349 eurot.

Põhitegevuse tulud oli 34 073 eurot. Põhitegevuse tuleml oli 6 653 eurot. Oli välja makstud laenuintressi 360 eurot., finantstulud (pangaintressid) 26 eurot. Aruandeaasta kahjum oli -6 987 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011. a majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu võttis vastu 2002. a laenu Hansa Liising AS-lt summas 28 739 eurot elamu renoveerimiseks.

Ühistus töötas 2011. a töölepinguga 2 töötajat. Juhatuse liikmele maksti 2011. a tasu 1 200 eurot, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist 222 eurot.

2. KÜ Narva mnt 16 finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2011 on korteriühistul saada järgmised summad :

- korteriomanike tasumata maksed 6 035 eurot;
- korteriomanike lühiajaline laenuvõlg 3 008 eurot.

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2011 olid korteriühistul järgmised võlad :

- võlad tarnijatele 3 538 eurot;
- töötajatele võlad 341 eurot;
- maksuvõlad 506 eurot;
- Swedbanka tasumata laenu järgmisel aastal 3 008 eurot.

Pangakonto bilansijärgne jääk on 10 811eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Juhatuse liige :

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu "Narva mnt.16" juhatuse deklaratsioon oma vastutusest 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et :

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Narva mnt.16 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- korteriühistu Narva mnt.16 on jätkuvalt tegutsev .

Juhatus liige S.Ekmann	i.k 45611130297	2012. a.
Juhatus liige I.Gaidukova	i.k 46401090226	2012. a.
Juhatus liige I.Kamyshanov	i.k 36406300293	2012. a.
Juhatus liige L.Saar	i.k 38307250338	2012 a.
Juhatus liige H.Veinberg	i.k 34905310262	2012. a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 811	23 348	2
Nõuded ja ettemaksed	9 047	11 090	3
Kokku käibevara	19 858	34 438	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	3 008	
Kokku põhivara	0	3 008	
Kokku varad	19 858	37 446	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 008	3 769	6
Võlad ja ettemaksed	4 385	6 425	5,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	4 792	9
Kokku lühiajalised kohustused	7 393	14 986	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	3 008	6
Kokku pikaajalised kohustused	0	3 008	
Kokku kohustused	7 393	17 994	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 462	3 462	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 990	15 819	
Aruandeaasta tulem	-6 987	171	
Kokku netovara	12 465	19 452	
Kokku kohustused ja netovara	19 858	37 446	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 984	27 014	10
Muud tulud	89	247	
Kokku tulud	34 073	27 261	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 578	-17 232	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 799	-4 075	
Tööjõukulud	-6 349	-5 137	11
Muud kulud	0	-48	
Kokku kulud	-40 726	-26 492	
Põhitegevuse tulem	-6 653	769	
Finantstulud ja -kulud	-334	-598	12
Aruandeaasta tulem	-6 987	171	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-6 653	769
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 043	-951
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 593	4 623
Laekunud intressid	26	22
Makstud intressid	-360	-620
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 537	3 843
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-3 008
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-3 008
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	28 739	28 739
Saadud laenude tagasimaksed	-28 739	-25 731
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3 008
Kokku rahavood	-12 537	3 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 348	19 505
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 537	3 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 811	23 348

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 462	15 819	19 281
Aruandeaasta tulem		171	171
31.12.2010	3 462	15 990	19 452
Aruandeaasta tulem		-6 987	-6 987
31.12.2011	3 462	9 003	12 465

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.16 raamatupidamise aastaaruanne 2011.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonte jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelised tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	11
Arvelduskontod	10 811	23 337
Kokku raha	10 811	23 348

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 035	7 316
Ostjatelt laekumata arved	6 035	7 316
Muud nõuded	3 012	3 774
Laenunõuded	3 008	3 769
Intressinõuded	4	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 047	11 090

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	6 035	7 316
Kokku nõuded ostjate vastu	6 035	7 316

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0	
Üksikisiku tulumaks	116		32
Sotsiaalmaks	354		121
Kohustuslik kogumispension	7		2
Töötuskindlustusmaksed	29		13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	506	0	168

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
leping nr.07-184826-JI	3 008	3 008	0		7.033	EUR	30.09.2012
Pikaajalised laenud kokku	3 008	3 008					
Laenukohustused kokku	3 008	3 008					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
nr.07-184826-JI	6 777	3 769	3 008		7.033	EUR	30.09.2012
Pikaajalised laenud kokku	6 777	3 769	3 008				
Laenukohustused kokku	6 777	3 769	3 008				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 538	5 638
Võlad töövõtjatele	341	406
Maksuvõlad	506	168
Saadud ettemaksed	0	213
Kokku võlad ja ettemaksed	4 385	6 425

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	341	264
Puhkusetasude kohustus	0	142
Kokku võlad töövõtjatele	341	406

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

2002.aastal KÜ elamu renoveeriks võetud Hansa Liising AS-lt pikaajalist laenu olid-28739 eurot.Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2011.

moodustavad 3008 eurot.

Intressikulud laenudelt olid 360 eur.,laenu tasuti 3769 eur.Panga laenu lõppemine- 30.09.2012a.

Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2011.a. moodustavad 23368 eur.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 096	9 162
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	23 368	14 607
maamaks	0	2 492
kindlustus	520	493
fonolukku hooldus	0	260
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 984	27 014

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-4 768	-3 681
Sotsiaalmaksud	-1 581	-1 456
Kokku tööjõukulud	-6 349	-5 137
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	26	26
Intressitulu hoiustelt	26	26
Intressikulud	-360	-620
Intressikulu laenudelt	-360	-620
Kokku finantstulud ja -kulud	-334	-594

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	35	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 200	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu NARVA MNT.16 (registrikood: 80092832) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELDUR VEINBERG	Juhatuse liige	25.06.2012
IGOR KAMYSHANOV	Juhatuse liige	26.06.2012
LARS SAAR	Juhatuse liige	28.06.2012
ILONA GAIDUKOVA	Juhatuse liige	29.06.2012
SIRJE EKMANN	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56270070
E-posti aadress	t01071978@mail.ru