

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2012

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2012

**nimi:** Korterühistu DAUM 5

**registrikood:** 80029259

**tänavatalu nimi,** Daumani 5

**maja ja korteri number:**

**linn:** Narva linn

**maakond:** Ida-Viru maakond

**postisihthnumber:** 20607

**e-posti aadress:** daumani5@mail.ru

## Sisukord

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Tegevusaruanne</b>               | <b>3</b> |
| <b>Raamatupidamise aastaaruanne</b> | <b>4</b> |
| Bilanss                             | 4        |
| Tulemiaruanne                       | 5        |
| Rahavoogude aruanne                 | 6        |
| Netovara muutuste aruanne           | 7        |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad  | 8        |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted           | 8        |
| Lisa 2 Tööjõukulud                  | 9        |
| Lisa 3 Seotud osapooled             | 9        |

## Tegevusaruanne

Eelmisel aastal tehtud tööd:

1. Püstiku veetorude avarii likvideerimine (soe vesi, külm vesi) - 4220,90eur
2. Maja miniremont- 189,28eur
3. Lifti miniremont - 65,28eur

Töötasu kogusumma juhatajale ja töölistele moodustas 12273,00eur.

Töötajate keskmine arv aruande aastal oli neli inimest.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2012    | 31.12.2011    | 31.12.2010    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Varad                                        |               |               |               |
| Käibevara                                    |               |               |               |
| Raha                                         | 42 144        | 33 971        | 32 104        |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 21 607        | 22 831        | 24 146        |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>63 751</b> | <b>56 802</b> | <b>56 250</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>63 751</b> | <b>56 802</b> | <b>56 250</b> |
| Kohustused ja netovara                       |               |               |               |
| Kohustused                                   |               |               |               |
| Lühiajalised kohustused                      |               |               |               |
| Võlad ja ettemaksed                          | 12 448        | 10 297        | 11 351        |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 31 699        | 25 032        | 18 606        |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>44 147</b> | <b>35 329</b> | <b>29 957</b> |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>44 147</b> | <b>35 329</b> | <b>29 957</b> |
| Netovara                                     |               |               |               |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses         | 6 827         | 6 827         | 6 827         |
| Reservid                                     | 14 632        | 18 297        | 18 291        |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem      | 0             | 1 175         | 968           |
| Aruandeaasta tulem                           | -1 855        | -4 826        | 207           |
| <b>Kokku netovara</b>                        | <b>19 604</b> | <b>21 473</b> | <b>26 293</b> |
| <b>Kokku kohustused ja netovara</b>          | <b>63 751</b> | <b>56 802</b> | <b>56 250</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                           | 2012           | 2011           | Lisa nr |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|
| Tulud                     |                |                |         |
| Liikmetelt saadud tasud   | 29 422         | 29 422         |         |
| Muud tulud                | 1 672          | 1 253          |         |
| <b>Kokku tulud</b>        | <b>31 094</b>  | <b>30 675</b>  |         |
| Kulud                     |                |                |         |
| Mitmesugused tegevuskulud | -20 676        | -23 284        |         |
| Tööjõukulud               | -12 273        | -12 217        | 2       |
| <b>Kokku kulud</b>        | <b>-32 949</b> | <b>-35 501</b> |         |
| <b>Põhitegevuse tulem</b> | <b>-1 855</b>  | <b>-4 826</b>  |         |
| <b>Aruandeaasta tulem</b> | <b>-1 855</b>  | <b>-4 826</b>  |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                        | 2012          | 2011          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                         |               |               |
| Põhitegevuse tulem                                     | -1 855        | -4 826        |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | 12 896        | 9 162         |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -2 868        | -2 469        |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                   | <b>8 173</b>  | <b>1 867</b>  |
|                                                        |               |               |
| <b>Kokku rahavood</b>                                  | <b>8 173</b>  | <b>1 867</b>  |
|                                                        |               |               |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>      | <b>33 971</b> | <b>32 104</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>               | <b>8 173</b>  | <b>1 867</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>        | <b>42 144</b> | <b>33 971</b> |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                                       |                                         |          |                     | Kokku netovara |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------|----------------|
|                                       | Sihtkapital/Osakapital<br>nimiväärtuses | Reservid | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2010</b>                     | 6 827                                   | 18 291   | 1 175               | 26 293         |
| <b>Korrigeeritud saldo 31.12.2010</b> | 6 827                                   | 18 291   | 1 175               | 26 293         |
| Aruandeaasta tulem                    |                                         |          | -4 826              | -4 826         |
| Muutused reservides                   |                                         | 6        |                     | 6              |
| <b>31.12.2011</b>                     | 6 827                                   | 18 297   | -3 651              | 21 473         |
| Arvestuspõhimõtete muutuste mõju      |                                         |          |                     | 0              |
| Vigade parandamise mõju               |                                         |          |                     | 0              |
| <b>Korrigeeritud saldo 31.12.2011</b> | 6 827                                   | 18 297   | -3 651              | 21 473         |
| Aruandeaasta tulem                    |                                         |          | -1 855              | -1 855         |
| Muutused reservides                   |                                         | -3 665   | 3 651               | -14            |
| <b>31.12.2012</b>                     | 6 827                                   | 14 632   | -1 855              | 19 604         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Majanduslikku tegevust korteriühistus alustati 01.05.1998a. Teenindus võeti üle ettevõttest AS NARVA ELAMUVALDUS.

Peamine tegevus KÜ on:

- peamine teenindus majaomanikele ja rentijatele on elamu korrashoidmine ja elamu ja remont
- soojuseenergia varustamise vahendus soojatootjalt rentjale,
- veevarustuses vahendus veeandjalt rentjale,
- elektriaeenergia varustamise vahendus elektritootjalt rentjale.

#### Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

mutuse ei ole

#### Vigade korrigeerimine

ei olnud

#### Finantsvarad

kokku on varasid 19605-00eur

#### Raha

sularaha arvel 42144-00eur

#### Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

ei

#### Finantsinvesteeringud

ei

#### Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

ei

#### Nõuded ja ettemaksed

nõudeid on 21607-00eur

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeidud iga nõuet eraldi.

#### Varud

ei

#### Seotud osapooled

Töötasu 3835-00eur

#### Tulud

31094-00eur

#### Kulud

32949-00eur

KÜ DAUM-5 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

## Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                       | 2012          | 2011          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Palgakulu                                             | 9 174         | 9 132         |
| Sotsiaalmaksud                                        | 3 099         | 3 085         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                              | <b>12 273</b> | <b>12 217</b> |
| <b>Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale</b> | <b>1</b>      | <b>1</b>      |

## Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
|                                         | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv        | 110        | 110        |
| Juriidilisest isikust liikmete arv      | 1          | 1          |

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                     | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---------------------|------------|------------|
|                     | Nõuded     | Nõuded     |
| Asutajad ja liikmed | 3 835      | 3 834      |

| 2012                | Müügid |
|---------------------|--------|
| Asutajad ja liikmed | 29 422 |
|                     |        |
| 2011                | Müügid |
| Asutajad ja liikmed | 29 421 |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                               | 2012  | 2011  |
| Arvestatud tasu                                                               | 3 835 | 3 834 |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2013

Korteriühistu DAUM 5 (registrikood: 80029259) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| LJUDMILA IDA       | Juhatuseliige      | 19.05.2013           |
| JELENA SERGEJEVA   | Juhatuseliige      | 20.05.2013           |
| VJATŠESLAV ZORKOV  | Juhatuseliige      | 21.05.2013           |
| ALEXANDER SAMARIN  | Juhatuseliige      | 21.05.2013           |
| TATJANA GAGEN      | Juhatuseliige      | 22.05.2013           |
| NIINA LITVINENKO   | Juhatuseliige      | 23.05.2013           |
| VALERY POKOSHEV    | Juhatuseliige      | 24.05.2013           |

## Tegevusalad

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

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu             |
|-----------------|------------------|
| E-posti aadress | daumani5@mail.ru |