

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Hooneühistu NARVA LOKOMOTIIV-2

registrikood: 80033410

tänavatalu nimi, Kangelaste prospekt 7A-29
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 20305

telefon: +372 3567790, +372 5060167

faks: +372 3567720

e-posti aadress: msarapin@evr.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Garaažiühistu Hooneühistu Narva Lokomotiiv-2

Haldusaruanne 2011 aasta

Garaaži ühing oli asutatud aastal 1998(28.04.1998.a.) et kindlustada igale ühingu liigile, omanikule või garaaži boksi valdajale võimalust valdada, kasutada oma boksi ühisekspluatatsiooni.

Teeninduse ja asetatud tema liigidel maatüki, kommunikatsioonide,energeetiksüsteemide ühiskasutuses tingimuste peal.

Praegusel ajal ühingu on 28 liiget.Garaži ühing on mittekommertsühing,eraõiguslik juriidiline isik.

Ühingu põhimäärus oli kinniatud üldrajamiskoosolekul 31.03.2007.a.

Möödunud 2011 aasta majandusaasta jooksul garaažiühistu **Hooneühistu Narva Lokomotiiv-2**

Märkimisväärset tegevust läbi ei viinud ja tegelest igapäevase majandustegevusega.

Tähtsamaks tegevuseks 2011 aastal oli:

- 1.Tee osa remont.
- 2.Elektriseadmete renoveerimine(välise toitekaabli vahetus).
- 3.Igapäevaste tegevuste läbivimine.Pranti ja lumi koristus.

Jrgmiseks 2012 majandusaastaks planeerid järgmised tegevused:

- 1.Elektriseadmete renoveerimine(välise toitekaabli vahetus).
- 2.Igapäevaste tegevuste läbivimine.Pranti ja lumi koristus.

Likmetelt laekunud raha 2011.a.-887,85 euro.

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses (01.01.2011.a.)- 338,76 euro.

Makstud majanduskulutustesk 2011.a.-858,99euro

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus (31.12.2011.a.)-367,62 euro.

HÜ Narva Lokomotiiv-2 ei ole palganud töölisi.

Ühingu liikmed omal algatusel tuvad üldkasutatavel tööd ühenduse juhtimise kaupa.

Valitsuse esimehele oli määratud töötasu 20,00 euro kuus.Väljamaksud üldsumma koosneb aasta eest 240,00 euro.

Juhatuse esimehele oli ette nähtud isikliku transpordikulud ulatuses kuni 30,00 euro iga kuu jooksul isikliku sõiduauto hüvitus kasutamise eest. Väljamaksute üldsumma koosneb 60,00 euro 2011 aasta eest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamine aasta aruanne

Jhatuse deklaratsioon

Hooneühistu Narva Lokomotiiv-2 jhatuse deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

31.12.2011.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvetuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidavistamaga.

31.12.2011.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Hooneühistu Narva Lokomotiiv-2 finantsseisundit.

Hooneühistu Narva Lokomotiiv-2 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	367	338	2
Kokku käibevara	367	338	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	62 279	63 078	3
Kokku põhivara	62 279	63 078	
Kokku varad	62 646	63 416	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	65 829	65 829	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 413	-1 344	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-770	-1 069	
Kokku omakapital	62 646	63 416	
Kokku kohustused ja omakapital	62 646	63 416	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	887	567	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-454	-567	
Tööjõukulud	-404	-245	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-799	-824	3
Ärikasum (kahjum)	-770	-1 069	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-770	-1 069	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-770	-1 069	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-770	-1 069
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	799	824
Kokku korrigeerimised	799	824
Kokku rahavood äritegevusest	29	-245
Kokku rahavood	29	-245
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	338	583
Raha ja raha ekvivalentide muutus	29	-245
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	367	338

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	65 829	-1 344	64 485
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 069	-1 069
31.12.2010	65 829	-2 413	63 416
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-770	-770
31.12.2011	65 829	-3 183	62 646

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu Lokomotiv-2 raamatupidamise aastaaruanne 2011.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahusvaheliselt tunnistatud arvestus-ja aruanduse põhimõtetele, mitte põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Töimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euro.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsipe.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt lekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõute hindamisel on vadelatud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamised on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooklus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Hooneühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta hooneühistu makstud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	367	338
Kokku raha	367	338

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2009			
Jääkmaksumus	36 430	27 472	63 902
Amortisatsioonikulu	0	-824	-824
31.12.2010			
Jääkmaksumus	36 430	26 648	63 078
Amortisatsioonikulu	0	-799	-799
31.12.2011			
Jääkmaksumus	36 430	25 849	62 279

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	887	567
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	887	567
Kokku müügitulu	887	567
Müügitulu tegevusalade lõikes		
hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	887	567
Kokku müügitulu	887	567

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	240	173
Sotsiaalmaksud	164	72
Kokku tööjõukulud	404	245

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	240	173

Töötasu (ilma maksudeta). Seotud tehinguid ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Hooneühistu NARVA LOKOMOTIIV-2 (registrikood: 80033410) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHHAIL SARAPIN	Juhatuse liige	02.10.2012

AKT

Narva linn

22.05.2012.a.

Hooneühistu Narva Lokomotiiv-2 finantsmajandustegevuse ajavahemikus 01.01.2011 – 31.12.2011 dokumentaalse revideerimise viis läbi revident Iraida Fokina, isikukood 43412083714. Kontroll viidi läbi hooneühistu juhatuse liikme Mihhail Sarapini teadmisel.

Revideerimise käigus kontrolliti :

- esmast dokumentatsiooni ja raamatupidamise registrites;
- hooneühistu majandusalaste toimingute sihtotstarbekust;
- plaaniliste ja tegelikke näitajate vastavust;
- hooneühistu liikmete üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastu võetud otsuseid.

Raha	31.12.2010	31.12.2011
Panga konto	5300,46 eek (338,76 euro)	367,62euro
Sularaha kassas	0,00 eek (0,00euro)	0,00euro
Kokku	5300,46 eek (338,76euro)	367,62euro

Tulude ja kulude aruanne

Tulud kokku	887,85euro
Liikmetelt saadut tasud	560,00euro
Sihtotstarbelised tasud	280,00euro
Muud tulud(elektrienergia eest)	47,85euro

Kulud kokku	858,99euro
Pranti ja lumi koristus	40,16euro
Elektrikilbi renoveerimine	266,86euro
Töötasu juhatuse liikmele	240,00euro
Isikliku auto kasutamine	60,00euro
Maksud (maamaks-38,60, sotsiaalmaks ja tulumaks-164,30)	202,90euro
Mitmesugused tegevuskulud	49.07euro

Finantsmajandustegevuse kokkuvõte: 338,76+887,85-858,99=367,62euro

Hooneühistu finantsmajandustegevuse kontroll näitas, et:

1. Kõik aktsepteeritud tarnijate arved omavad otsest seost hooneühistu majandustegevusega ja on õigeaegselt raamatupidamise registritest läbi kantud ning kinni tasutud.
2. Pankade väljavõtete kontroll näitas väljamaksete vastavust aktsepteeritud arvetele. Rahalisi vahendeid ühistus kulutati kokkuhoidvalt.
3. Töötasu arvutamine ja maksude tasumine on teostatud vastavalt kehtivatele seadustele ja seaduses ettenähtud tähtaegadel.

Raamatupidamise arvestuse ja aruandluse kontroll näitas, et:

1. Kõik esmane dokumentatsioon kanti vastavatest raamatupidamise registritest läbi õigeaegselt ja täies mahus.
2. Hooneühistu raamatupidamise arvestuse andmed on aruandluse andmetega vastavuses. Käive/saldo andmikud iseloomustavad täielikult hooneühistu rahalist tegevust.
3. Üldkokkuvõttes hooneühistu raamatupidamise arvestust teostatakse kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise arvestuse seadusega, maksukorralduse seadusega ja muude töösuhteid ja hoonete omanike ühistu tegevust reguleerivate seadustega.

Revident peab hooneühistu juhatuse tööd rahuldavaks.

Iraida Fokina

Revident HÜ Narva Lokomotiiv-2

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 413
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-770
Kokku	-3 183
Katmine	
Kokku	-3 183

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	887	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3567790
Faks	+372 3567720
Mobiiltelefon	+372 5060167
E-posti aadress	msarapin@evr.ee