

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU Narva Tallinna mnt 11

registrikood: 80033692

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 11-55

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20303

telefon: +372 58057395, +372 56902062

e-posti aadress: yunitskaja@mail.ru

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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Narva Tallinna mnt. 11 kanti ariregistrisse 18 mail 2001.

Korteriühistu Narva Tallinna mnt. 11 tegutseb iseseisvalt alates maist 2001.a.

Tegevuse eesmark on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja

Korteriühistu liikmete uhiste huvide esindamine.

2012.a. aruandeaastal pohitegevuste tulud olid 13358.00 EUR ja kulud olid 10660.00 EUR.

Korteriühistu Narva Tallinna mnt. 11 tööd korraldab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

2012. aasta aruandeaasta tulem 2698 eur.

Korteriühistu võttis 2011 aastal vastu katusekatte asendamise remonditööde kava ja selleks hakati koguma rahalisi vahendid - sihtmaksed (remondifondi) korteriomaniike ettemaksu teel.

2011. aastab lõpu seisuga moodustas korteriomaniike ettemaksu summa katusekatte renoveerimiseks 10500.00 eurot.

2012. aastal jätkas KÜ rahalise vahendite kogumist ja seisuga 31. detsember 2012. moodustas sihtmaksete summa 18799.52 eurot.

Katusekatte renoveerimistöödega otsustati alustada 2013. aastal.

2012. aastal on tehtud järmised tööd:

- * elektriühtmestiku osaline asendamine keldriruumis, tööde maksumus - 570.36 eurot.

- * tehtud on pööningule elektrijhtmestiku paigalduse töö, tööde maksumus - 462.24 eurot.

Samuti on jooksvalt läbi viidud tööd maja korrashoju tagamiseks.

Korteriühistu Narva Tallinna mnt. 11 tood korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	29 207	18 001
Nõuded ja ettemaksed	7 528	6 054
Kokku käibevara	36 735	24 055
Kokku varad	36 735	24 055
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	24 149	14 167
Kokku lühiajalised kohustused	24 149	14 167
Kokku kohustused	24 149	14 167
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 922	1 922
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 966	3 878
Aruandeaasta tulem	2 698	4 088
Kokku netovara	12 586	9 888
Kokku kohustused ja netovara	36 735	24 055

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 027	11 534
Tulu ettevõtlusest	204	608
Muud tulud	113	61
Kokku tulud	13 344	12 203
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 936	-2 831
Tööjõukulud	-5 724	-5 290
Kokku kulud	-10 660	-8 121
Põhitegevuse tulem	2 684	4 082
Finantstulud ja -kulud	14	6
Aruandeaasta tulem	2 698	4 088

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 684	4 082
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 474	469
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 982	9 544
Kokku rahavood põhitegevusest	11 192	14 095
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	14	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	14	6
Kokku rahavood	11 206	14 101
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 001	3 900
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 206	14 101
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 207	18 001

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 922	3 878	5 800
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	1 922	3 878	5 800
Aruandeaasta tulem		4 088	4 088
31.12.2011	1 922	7 966	9 888
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	1 922	7 966	9 888
Aruandeaasta tulem		2 698	2 698
31.12.2012	1 922	10 664	12 586

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KT Narva Tallinna mantee, 11 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kookkolas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele mille põhinjused on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendav EV Raamatupidamise Toimkonna tuhendi Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurot. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkpõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõute hindamine.

Omanikelt laekumata arvetid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoodude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus+ ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad siset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tulum vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	29 207	18 001
Kokku raha	29 207	18 001

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	7 528	7 528		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 528	7 528		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	6 054	6 054		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 054	6 054		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	44	52
Sotsiaalmaks	119	109
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	11	12
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	177	176

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	7 528	7 528		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	6 054	6 054		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 014	5 014		
Maksuvõlad	177	177		
Saadud ettemaksed	18 958	18 958		
Kokku võlad ja ettemaksed	24 149	24 149		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 327	3 327		
Maksuvõlad	176	176		
Saadud ettemaksed	10 664	10 664		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 167	14 167		

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 027	11 534
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 027	11 534

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	113	61
Kokku muud tulud	113	61

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Elamu hoolduskulud	4 616	2 515
Elamu halduskulud	285	259
Pangakulud	35	57
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 936	2 831

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 259	3 082
Sotsiaalmaksud	1 465	1 345
Puhkusekohustus		
Kokku tööjõukulud	5 724	4 427
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	14	6
Kokku finantstulud ja -kulud	14	6

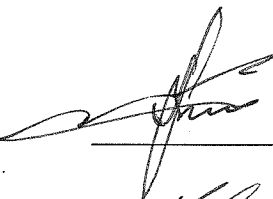
Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	863
Tasusid makstud juhatusele	0	863

Anatoli Babonin

Juhatuse liige

27. 06. 2013

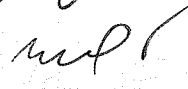
Vjacheslav Tarasov

Juhatuse liige

27. 05. 2013

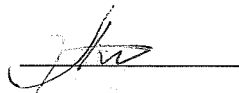
Vera Cherkasova

Juhatuse liige

18. 06. 2013

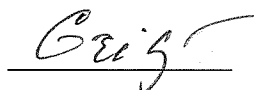
Alexsandr Matvejev

Juhatuse liige

27. 05. 2013

Anna Grigorjeva

Juhatuse liige

27. 05. 2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58057395
Mobiiltelefon	+372 56902062
E-posti aadress	yunitskaja@mail.ru