

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 56

registrikood: 80121574

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 56-36

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21005

telefon: +372 3564386, +372 58102328

e-posti aadress: avensis.45@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 Muud nõuded	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Muud võlad	12
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 12 Muud tulud	13
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud kulud	14
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

KÜ Tallinnamnt.56 majandustegevus on algatatud 01.04.2000.a. Elumaja teenindamine oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja

haldamise ja teenindamise üleandmis-vastuvõtu aktiga 01.08. 2000.a.

Sellest ajast alates teostab **KÜ Tallinnamnt.56** elumaja teenindamist.

Korteriühistu **KÜ Tallinnamnt.56** on tegevuse eesmärk, on:

korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste

huvideesindamine.

Korteriühistu **KÜ Tallinnamnt.56** põhitegevuseks on:

Põhiteenuste osutamine korteriomanike elumaja ülalpidamisel.

Vahendus kortariomanike soojusenergiaga varustamisel.

Vahendus veega varustamisel.

Vahendus gaasika varustamisel.

Vahendus elektrienergiaga varustamisel.

Aruandeastal olid põhitegevuse tulud 43020eur. Ja kulud 41823eur Finantsitulud 5eur Osamakse suurus on1598eur

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Tallinna mnt.56 juhatua oma vastutust 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas

teadmises, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmetoodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga;

- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Tallinna mnt.56 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Korteriühistu Tallinna mnt.56 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 595	5 250	2
Nõuded ja ettemaksed	26 057	22 932	3
Kokku käibevara	32 652	28 182	
Kokku varad	32 652	28 182	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 043	10 775	7
Kokku lühiajalised kohustused	14 043	10 775	
Kokku kohustused	14 043	10 775	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 598	1 598	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 809	15 684	
Aruandeaasta tulem	1 202	125	
Kokku netovara	18 609	17 407	
Kokku kohustused ja netovara	32 652	28 182	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 874	33 709	11
Muud tulud	7 146	4 392	12
Kokku tulud	43 020	38 101	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 731	0	13
Mitmesugused tegevuskulud	-26 605	-27 966	14
Tööjõukulud	-9 766	-9 920	15
Muud kulud	-721	-100	16
Kokku kulud	-41 823	-37 986	
Põhitegevuse tulem	1 197	115	
Finantstulud ja -kulud	5	10	17
Aruandeaasta tulem	1 202	125	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 197	115
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 125	-110
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 268	-2 097
Makstud intressid	5	10
Kokku rahavood põhitegevusest	1 345	-2 082
Kokku rahavood	1 345	-2 082
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 250	7 332
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 345	-2 082
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 595	5 250

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 598	15 684	17 282
Aruandeaasta tulem		125	125
31.12.2011	1 598	15 809	17 407
Aruandeaasta tulem		1 202	1 202
31.12.2012	1 598	17 011	18 609

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinna mnt.56 raamatupidamise 2011aastakohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb

rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus -ja aruanddlusele, mille põhinõuded on kehtestatud.Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 595	5 250
Kokku raha	6 595	5 250

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 569	24 569		
Ostjatelt laekumata arved	24 569	24 569		
Muud nõuded	1 488	1 488		
Viitlaekumised	1 488	1 488		
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 057	26 057		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	19 698	19 698		
Ostjatelt laekumata arved	19 698	19 698		
Muud nõuded	2 034	2 034		
Viitlaekumised	2 034	2 034		
Ettemaksed	1 200	1 200		
Muud makstud ettemaksed	1 200	1 200		
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 932	22 932		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	24 569	19 698
nõuded likmete	22 980	18 338
nõuded üürnikele	1 421	1 165
Ellion Ettevõtte AS	168	195
Kokku nõuded ostjate vastu	24 569	19 698

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	21
Sotsiaalmaks	86
Kohustuslik kogumispension	5
Töötuskindlustusmaksed	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	123

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	1 488	1 488		
Kokku muud nõuded	1 488	1 488		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	2 034	2 034		
Kokku muud nõuded	2 034	2 034		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 795	11 795		
Võlad töövõtjatele	29	29		
Muud võlad	2 210	2 210		
Muud viitvõlad	2 210	2 210		
Saadud ettemaksed	9	9		
Muud saadud ettemaksed	9	9		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 043	14 043		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 611	8 611		
Võlad töövõtjatele	7	7		
Maksuvõlad	123	123		
Muud võlad	2 034	2 034		
Muud viitvõlad	2 034	2 034		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 775	10 775		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Demitol OÜ		
Ecomatic AS		
Eesti Gaas AS	309	238
Ehitusark Santehnika OÜ	91	91
Elif AS	136	156
FIE Brivib	110	0
Jusian Ehitus Grupp OÜ	0	0
Lex Inkasso OÜ	0	0
Narva Soojusvõrk AS	7 650	5 052
Narva Vesi AS	1 420	1 212
Ragn Sells AS	248	248
VKG Elektrivõrgud OÜ	1 831	1 614
Kokku võlad tarnijatele	11 795	8 611

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
avansiaruanne	29	7
Kokku võlad töövõtjatele	29	7

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	2 210	2 210		
Kokku muud võlad	2 210	2 210		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	2 034	2 034		
Muud viitvõlad				
Kokku muud võlad	2 034	2 034		

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	33 016	33 709
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 858	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 874	33 709

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Traavid, viivised ja hüvitsed	1 998	270
Rendi- ja üüritud	774	542
vahendamine	2 560	2 517
vahendustasud	1 099	1 063
Muud	715	0
Kokku muud tulud	7 146	4 392

Lisa 13 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	4 731	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 731	0

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	33	12
halduskulud	136	162
Hoolduse tehniliste võrkude	2 064	2 074
Elektrienergia avalikku tühikud	2 219	2 106
Prügiveod	2 908	3 209
Sanitaar puhustamiseks	175	339
Raamatuteenused	1 680	1 656
Remonditööd	13 500	14 558
Liftide hooldus	3 565	3 559
Teenuse ukse ühendustrepi süsteemide	133	0
Muud	192	291
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 605	27 966

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 266	7 381
Sotsiaalmaksud	2 398	2 436
töötuskindlustusmaks	102	103
Kokku tööjõukulud	9 766	9 920
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Panka teenused	0	100
Reservid puhkuse	721	0
Kokku muud kulud	721	100

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	5	10
Muud intressitulud	5	10
Kokku finantstulud ja -kulud	5	10

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 480	3 336

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2013

KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 56 (registrikood: 80121574) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA PUŠKARJOVA	Juhatuse liige	22.05.2013
Resolutsioon:	Tatjana Puškarjova	
JURI GOLUBTSOV	Juhatuse liige	05.06.2013
Resolutsioon:	Golubtsov Juri	
MIKHAIL SOLOVIEV	Juhatuse liige	07.06.2013
Resolutsioon:	Golubtsov Juri	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3564386
Mobiiltelefon	+372 58102328
E-posti aadress	avensis.45@mail.ru