

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA

registrikood: 80121611

tänavatalu nimi, Vestervalli 2-5

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20307

telefon: +372 56603803

e-posti aadress: elamuten.3@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 tarnijatele	12
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 Täiendav lisa 1	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu VESTERVALLIEKSTRA iseseisvalt tegutseb alates 17.04.2000 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 4153 eurodes ja kulud olid 4365 eurodes.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012 a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Vestervalliekstra juhatus deklareerib oma vastutust 2012 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Vestervalliekstra finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korteriühistu Vestervalliekstra on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 121	154	2
Nõuded ja ettemaksed	3 233	5 529	3/4/5
Kokku käibevara	4 354	5 683	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 505	3 512	6
Kokku põhivara	2 505	3 512	
Kokku varad	6 859	9 195	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 007	839	6
Võlad ja ettemaksed	1 676	2 793	7/8/9
Kokku lühiajalised kohustused	2 683	3 632	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 498	2 673	6
Kokku pikaajalised kohustused	1 498	2 673	
Kokku kohustused	4 181	6 305	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 890	1 501	
Aruandeaasta tulem	-212	1 389	
Kokku netovara	2 678	2 890	
Kokku kohustused ja netovara	6 859	9 195	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 334	5 283	10
Muud tulud	819	426	11
Kokku tulud	4 153	5 709	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 030	-1 215	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 837	-2 683	13
Tööjõukulud	-452	-239	14
Muud kulud	-46	-183	15
Kokku kulud	-4 365	-4 320	
Põhitegevuse tulem	-212	1 389	
Aruandeaasta tulem	-212	1 389	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-212	1 389
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 295	-1 119
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 116	-397
Kokku rahavood põhitegevusest	967	-127
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-1 499	-4 352
Antud laenude tagasimaksed	1 006	839
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-493	-3 513
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 499	4 352
Saadud laenude tagasimaksed	-1 006	-839
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	493	3 513
Kokku rahavood	967	-127
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	154	281
Raha ja raha ekvivalentide muutus	967	-127
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 121	154

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 501	1 501
Aruandeaasta tulem	1 389	1 389
31.12.2011	2 890	2 890
Aruandeaasta tulem	-212	-212
31.12.2012	2 678	2 678

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalliekstra raamatupidamise aastaaruanne 2012 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 Eesti eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt 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 võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1 121	154
SEB	666	84
Sampopank	455	0
raha viis	0	70
SEB		
SampoPank		
raha viis		
Kokku raha	1 121	154

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	3 205	3 205		
Ostjatelt laekumata arved	3 205	3 205		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	28	28		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 233	3 233		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 440	5 440		
Ostjatelt laekumata arved	5 440	5 440		
Ettemaksed	89	89		
Tulevaste perioodide kulud	89	89		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 529	5 529		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	3 205	5 440
Ostjatelt laekumata arved	3 205	5 440
Kokku nõuded ostjate vastu	3 205	5 440

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Erisoodustuse tulumaks	10	10
Sotsiaalmaks	16	16
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	28	28

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	2 505	1 007	1 498	
Pikaajalised laenud kokku	2 505	1 007	1 498	
Laenukohustused kokku	2 505	1 007	1 498	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	3 512	839	2 673	
Pikaajalised laenud kokku	3 512	839	2 673	
Laenukohustused kokku	3 512	839	2 673	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 539	1 539		
Maksuvõlad	28	28		
Muud võlad	109	109		
Muud viitvõlad	109	109		
muud				
Kokku võlad ja ettemaksed	1 676	1 676		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 930	1 930		
Muud võlad	778	778		
Muud viitvõlad	778	778		
Saadud ettemaksed	85	85		
muud				
Kokku võlad ja ettemaksed	2 793	2 793		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele tasumata arved	1 539	1 930
Kokku võlad tarnijatele	1 539	1 930

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	109	109		
Muud viitvõlad	109	109		
Kokku muud võlad	109	109		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	778	778		
Muud viitvõlad	778	778		
Kokku muud võlad	778	778		

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 334	5 283
Sihotstarbelised tasud		
Muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 334	5 283

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	506	19
vahendamine	0	237
muud	313	170
Kokku muud tulud	819	426

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	1 030	1 215
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 030	1 215

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	331	307
Elektrienergia	331	307
Raamatupidamine	245	258
Prugi kogumine	496	490
Pangakulude	0	0
Põhjused hooldus	150	553
majandamiskulud	320	403
maksumus haljastus	818	353
juriidilised teenused	0	75
Kodukindlustus	173	244
muud	304	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 837	2 683

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	336	179
Sotsiaalmaksud	116	59
Kokku tööjõukulud	452	238
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Muud kulud (eurodes)

	2012	2011
Teenuste ja maksete vahendamine	21	0
kulud pangateenustele	25	30
makstud trahvid ja sanktsioonid lepingute täitmist	0	147
muud	0	6
Kokku muud kulud	46	183

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KU Vestervalliekstra
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	336	131

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Korteriühistu Vestervalliekstra, 2012 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek23...05.... 2013 aasta otsusega.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2013

KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA (registrikood: 80121611) 01.01.2012 - 31.12.2012
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Andrei Kabin

Juhatuselige

Irina Sorokina

Juhatuselige

Olga Mirošnikova

Juhatuselige





Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56603803
E-posti aadress	elamuten.3@mail.ru