

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu NARVA RAHU TN 8

registrikood: 80145712

tänavatalu nimi, Rahu 8

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21003

telefon: +372 55671305

e-posti aadress: marlenka@bk.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 9 Muud võlad	10
Lisa 10 Saadud ettemaksed	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 12 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 13 Muud tulud	11
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 16 Tööjõukulud	12
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 18 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ "Narva Rahu 8" on kantud äriregistrisse 11.07.2001 a.

Põhiline korteriühistu asutamise põhieesmärgiks on maja ühine haldamine ja majandamine: ehituslike konstruktsioonide korrashoidmine ja majaelanike kindlustamine kommunaalteenustega.

2011 aastal on teostatud järgmised remondi tööd:

- Veevõrgud remont
- Katuse remont
- Muud remondi tööd

Tänase päeva seisuga töötab KÜ "Narva Rahu 8" kolm tööline mittetäielik tööajaga, ning palkade kogusumma 7942 eurot

KÜ Narva Rahu 8 juhatuse liikmetele ei makstud.

KÜ "Narva Rahu 8" üldkoosolek kinnitas finantsi plaani ja plaani remonditööde läbiviimiseks majas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 130	14 522	2
Nõuded ja ettemaksed	12 548	16 615	3
Kokku käibevara	26 678	31 137	
Kokku varad	26 678	31 137	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 632	13 775	5
Kokku lühiajalised kohustused	10 632	13 775	
Kokku kohustused	10 632	13 775	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 472	4 472	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 890	8 792	
Aruandeaasta tulem	-1 316	4 098	
Kokku netovara	16 046	17 362	
Kokku kohustused ja netovara	26 678	31 137	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 566	39 475	11
Tulu ettevõtlusest	1 522	1 883	12
Muud tulud	529	405	13
Kokku tulud	38 617	41 763	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-587	-3 749	14
Mitmesugused tegevuskulud	-29 702	-24 886	15
Tööjõukulud	-9 655	-9 039	16
Kokku kulud	-39 944	-37 674	
Põhitegevuse tulem	-1 327	4 089	
Finantstulud ja -kulud	11	9	17
Aruandeaasta tulem	-1 316	4 098	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	109 570	113 094	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	501	381	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-100 915	-100 344	
Väljamaksed töötajatele	-9 559	-9 738	
Kokku rahavood põhitegevusest	-403	3 393	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	11	9	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11	9	
Kokku rahavood	-392	3 402	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 522	11 120	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-392	3 402	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 130	14 522	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 472	8 792	13 264
Aruandeaasta tulem		4 098	4 098
31.12.2010	4 472	12 890	17 362
Aruandeaasta tulem		-1 316	-1 316
31.12.2011	4 472	11 574	16 046

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva Rahu 8 juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 31.12.2011.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

- 31.12.2011.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Narva Rahu 8 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

- Narva Rahu 8 KÜ on jätkuvalt tegutsev.

KÜ Narva Rahu8 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Narva Rahu8 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse RTJ 14.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitte-rahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud, annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega (nt. Riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt §15 (a) kajastatakse selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Seotud osapooled

KÜ Narva Rahu 8 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodi-des, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele

või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomani ke vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	60	0
Arvelduskontod	14 070	14 522
Kokku raha	14 130	14 522

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	312	347	4
Ostjatelt laekumata arved	312	347	
Liikmete tasumata summad	12 236	16 267	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 548	16 614	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	312	347
Kokku nõuded ostjate vastu	312	347

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 500	11 197	6
Võlad töövõtjatele	690	659	7
Maksuvõlad	221	106	8
Muud võlad	221	363	9
Muud viitvõlad	221	363	
Saadud ettemaksed	1 000	1 450	10
Kokku võlad ja ettemaksed	10 632	13 775	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele tasumata arved	8 500	11 197
Kokku võlad tarnijatele	8 500	11 197

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	533	509
Puhkusetasude kohustus	157	150
Kokku võlad töövõtjatele	690	659

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	72	49
Sotsiaalmaks	120	40
Kohustuslik kogumispension	3	
Töötuskindlustusmaksed	26	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	221	106

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	363	363		
Kokku muud võlad	363	363		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	221	221		
Kokku muud võlad	221	221		

Lisa 10 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Liikmetelt saadud ettemaksed	1 000	1 450
Kokku saadud ettemaksed	1 000	1 450

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	35 979	35 726
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	587	3 749
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 566	39 475

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
kommunaalteenused vahendamine	1 522	1 883
Kokku tulu ettevõtlusest	1 522	1 883

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	529	405
Kokku muud tulud	529	405

Lisa 14 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	-587	-3 749
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-587	-3 749

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	275	256
Energia	2 166	2 111
Elektrienergia	2 166	2 111
Mitmesugused bürookulud	336	286
Insenerivõrgud hooldus	1 897	2 253
Domofooni hooldus	248	248
Heakorrastus	172	137
Desinfektsioon	122	153
Küttesüsteemide hooldus	129	291
Prügiveod	3 682	4 196
Liftide remondi ja hooldus	3 041	3 255
Raamatupidamise teenused	130	256
Remondikulud	17 397	11 337
Sadevee kanaliseerimine	107	107
Kokku mitmesugused tegevuskulud	29 702	24 886

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-7 942	-7 446
Sotsiaalmaksud	-1 713	-1 594
Kokku tööjõukulud	-9 655	-9 040
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	11	9
Intressitulu hoiustelt	11	9
Kokku finantstulud ja -kulud	11	9

Lisa 18 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu NARVA RAHU TN 8 (registrikood: 80145712) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATIANA GRIBOVA	Juhatuse liige	30.05.2012
ALEKSANDR JEFIMOV	Juhatuse liige	30.05.2012
BORISS SOKOLOV	Juhatuse liige	01.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55671305
E-posti aadress	marlenka@bk.ru