

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu KANGELASTE 44

registrikood: 80146002

tänava/talu nimi, Kangelaste 44

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20604

telefon: +372 55955661

e-posti aadress: tatyana_zaselska@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Muud võlad	12
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Annetused ja toetused	12
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	13
Lisa 11 Muud tulud	13
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

KÜ KANGELASTE 44 tegevuse põhisuunad 2012 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KÜ tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhib juhatus esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	10 546	7 361
Nõuded ja ettemaksed	27 729	29 101
Kokku käibevara	38 275	36 462
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	69 696	79 612
Kokku põhivara	69 696	79 612
Kokku varad	107 971	116 074
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	15 436	17 368
Võlad ja ettemaksed	13 117	10 803
Kokku lühiajalised kohustused	28 553	28 171
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	69 696	79 612
Kokku pikaajalised kohustused	69 696	79 612
Kokku kohustused	98 249	107 783
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	956	956
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 335	6 513
Aruandeaasta tulem	1 431	822
Kokku netovara	9 722	8 291
Kokku kohustused ja netovara	107 971	116 074

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 875	31 821	8
Annetused ja toetused	4 793	0	9
Tulu ettevõtlusest	976	1 070	10
Muud tulud	1 331	1 700	11
Kokku tulud	37 975	34 591	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 421	-17 367	12
Mitmesugused tegevuskulud	-11 485	-8 151	13
Tööjõukulud	-8 638	-8 251	14
Kokku kulud	-36 544	-33 769	
Põhitegevuse tulem	1 431	822	
Aruandeaasta tulem	1 431	822	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 431	822
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 372	-367
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	382	-1 331
Kokku rahavood põhitegevusest	3 185	-876
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	11 848	11 174
Laekunud intressid	4 573	6 193
Kokku rahavood investeerimistegevusest	16 421	17 367
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 848	-11 174
Makstud intressid	-4 573	-6 193
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 421	-17 367
Kokku rahavood	3 185	-876
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 361	8 237
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 185	-876
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 546	7 361

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	956	6 513	7 469
Aruandeaasta tulem		822	822
31.12.2011	956	7 335	8 291
Aruandeaasta tulem		1 431	1 431
31.12.2012	956	8 766	9 722

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ KANGELASTE 44 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	10 546	7 361
Swedbank	7 480	4 565
Sampopank	3 066	2 796
Kokku raha	10 546	7 361

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	78	78		
Muud nõuded	97 347	27 651	69 696	
Laenunõuded	85 132	15 436	69 696	
Viitlaekumised	12 215	12 215		
Kokku nõuded ja ettemaksed	97 425	27 729	69 696	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 019	2 019		
Ostjatelt laekumata arved	2 019	2 019		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	73	73		
Muud nõuded	106 621	27 009		79 612
Laenunõuded	96 980	17 368		79 612
Viitlaekumised	9 641	9 641		
Kokku nõuded ja ettemaksed	108 713	29 101		79 612

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		84		79
Sotsiaalmaks		178		169
Töötuskindlustusmaksed		10		8
Ettemaksukonto jääk	78		73	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	78	272	73	256

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	49 089	10 800	38 289		EEK	21.05.2017
Sampopank	36 043	4 636	15 704	15 703	EURO	15.05.2023
Pikaajalised laenud kokku	85 132	15 436	53 993	15 703		
Laenukohustused kokku	85 132	15 436	53 993	15 703		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	12 732	12 732				
Sampopank	4 636	4 636				
Lühiajalised laenud kokku	17 368	17 368				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	45 771		45 771			
Sampopank	33 841			33 841		
Pikaajalised laenud kokku	79 612		45 771	33 841		
Laenukohustused kokku	96 980	17 368	45 771	33 841		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 195	6 195		
Võlad töövõtjatele	462	462		
Maksuvõlad	272	272		
Muud võlad	301	301		
Muud viitvõlad	301	301		
Saadud ettemaksed	5 887	5 887		
Muud saadud ettemaksed	5 887	5 887		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 117	13 117		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 887	4 887		
Võlad töövõtjatele	459	459		
Maksuvõlad	256	256		
Muud võlad	266	266		
Muud viitvõlad	266	266		
Saadud ettemaksed	4 935	4 935		
Muud saadud ettemaksed	4 935	4 935		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 803	10 803		

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	301	301		
Arveldused aruandvate isikutega	31	31		
Maksuvõlad	270	270		
Kokku muud võlad	301	301		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	266	266		
Arveldused aruandvate isikutega	27	27		
Maksuvõlad	239	239		
Kokku muud võlad	266	266		

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 454	14 454
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenukulude katteks	16 421	17 367
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 875	31 821

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Sihntinantseerimine põhivara soetamiseks	4 793	0
Kokku annetused ja toetused	4 793	0
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	4 793	0

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2012	2011
Kokku annetused ja toetused	4 793	0

Ostja:
Narva Linnavalitsuse

Linnavara- ja Majandusamet
Toetus projekti Kodulinn kaunimaks raames

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Rendimaks	180	180
Õigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu	796	845
Muud tulud	0	45
Kokku tulu ettevõtlusest	976	1 070

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahhid, viivised ja hüvitised	717	805
Kommunaalvahendamisest teenitud netotulu	174	895
Muud	440	0
Kokku muud tulud	1 331	1 700

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Laenukulud	16 421	17 367
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 421	17 367

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	596	639
Elektrienergia	596	639
Elamu hoolduskulud	1 846	1 560
Prügiväljavedu	1 985	1 907
Elamu halduskulud	759	1 202
Remondikulud	6 154	2 558
Muud	145	285
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 485	8 151

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 456	6 167
Sotsiaalmaksud	2 182	2 084
Kokku tööjõukulud	8 638	8 251
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	76
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 688	2 684

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2013

Korteriühistu KANGELASTE 44 (registrikood: 80146002) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATIANA ZASELSKAYA	Juhatuse liige	04.06.2013
ASTRA MARTSENS	Juhatuse liige	07.06.2013
ANASTASIA NAZARKINA	Juhatuse liige	07.06.2013
SVETLANA SHIROKOVA	Juhatuse liige	09.06.2013
GENNADY KLYUSHKIN	Juhatuse liige	11.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55955661
E-posti aadress	tatyana_zaselska@mail.ru