

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Rakvere tn.87 korteriühistu

registrikood: 80152818

tänavatalu nimi, Rakvere 87-6

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20603

telefon: +372 55681623

e-posti aadress: elamuten@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 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rakvere 87 iseseisvalt tegutseb alates 01.02.2002.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 21019 euro ja kulud olid 23072euro. Korteriühistu

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Rakvere 87 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 KÜ Rakvere 87 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korteriühistu Rakvere 87 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 893	8 818	2
Nõuded ja ettemaksed	9 224	9 860	3/4/5
Kokku käibevara	14 117	18 678	
Kokku varad	14 117	18 678	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 746	9 254	6/7/8
Kokku lühiajalised kohustused	6 746	9 254	
Kokku kohustused	6 746	9 254	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 812	2 812	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 612	-698	
Aruandeaasta tulem	-2 053	7 310	
Kokku netovara	7 371	9 424	
Kokku kohustused ja netovara	14 117	18 678	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 670	26 266	9
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	3	
Muud tulud	349	1 095	10
Kokku tulud	21 019	27 364	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 839	-1 013	11
Mitmesugused tegevuskulud	-8 542	-12 252	12
Tööjõukulud	-6 560	-6 431	13
Muud kulud	-131	-358	14
Kokku kulud	-23 072	-20 054	
Põhitegevuse tulem	-2 053	7 310	
Aruandeaasta tulem	-2 053	7 310	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 053	7 310
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	636	120
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 508	1 255
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 925	8 685
Kokku rahavood	-3 925	8 685
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 818	133
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 925	8 685
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 893	8 818

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 812	-698	2 114
Aruandeaasta tulem		7 310	7 310
31.12.2011	2 812	6 612	9 424
Aruandeaasta tulem		-2 053	-2 053
31.12.2012	2 812	4 559	7 371

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu KU RAKVERE 87 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 euros.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe

Raha

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe

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
Hansapank	1 774	1 845
Aripank	3 119	6 973
Kokku raha	4 893	8 818

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	8 368	8 368		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	153	153		
Ettemaksed	703	703		
Muud makstud ettemaksed	703	703		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 224	9 224		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 677	9 677		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	183	183		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 860	9 860		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	8 368	9 677
muud		
Kokku nõuded ostjate vastu	8 368	9 677

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	23	21	23	18
Sotsiaalmaks	117	126	147	137
Töötuskindlustusmaksed	13	3	13	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	153	150	183	165

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	6 547	6 547		
Maksuvõlad	150	150		
Muud võlad	9	9		
Muud viitvõlad	9	9		
Saadud ettemaksed	40	40		
Muud saadud ettemaksed	40	40		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 746	6 746		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 067	9 067		
Maksuvõlad	165	165		
Muud võlad	22	22		
Muud viitvõlad	22	22		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 254	9 254		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	6 547	0
Kokku võlad tarnijatele	6 547	9 067

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	9	9		
Kokku muud võlad	9	9		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	22	22		
Kokku muud võlad	22	22		

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 670	20 646
Muud tulud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	5 620
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 670	26 266

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Traavid, viivised ja hüvitised	102	702
kommunalvahendus	0	193
muud	247	200
Kokku muud tulud	349	1 095

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	7 839	1 013
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 839	1 013

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	757	1 003
Elektrienergia	757	1 003
Mitmesugused bürookulud	0	51
Hooldustööd	2 381	3 423
Põhjused hooldus	0	2 214
Prügi kogumine	2 978	2 800
Raamatupidamisteenused	1 350	1 350
Muud teenused	0	0
Muud kulud	1 076	1 411
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 542	12 252

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 817	4 694
Sotsiaalmaksud	1 743	1 737
Kokku tööjõukulud	6 560	6 431
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
posti kulud		
juriidiline kulud		
kirjutamine		
majandus-		
muud kulud	131	358
Kokku muud kulud	131	358

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud		3
Kokku finantstulud ja -kulud		3

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	8 516	85
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 632	1 632

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Korteriühistu RAKVERE 87, 2012. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek ..06... / ..03...../.2013 aasta otsusega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.03.2013

Rakvere tn.87 korteriühistu (registrikood: 80152818) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAN BADIN	Juhatuse liige	14.03.2013
VLADIMIR NEVENGLOVSKIY	Juhatuse liige	14.03.2013
VLADIMIR DEMENOK	Juhatuse liige	16.03.2013
RIMMA JURJEVA	Juhatuse liige	19.03.2013
VASSILI DAVYDOVSKI	Juhatuse liige	26.03.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55681623
E-posti aadress	elamuten@mail.ru