

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU VANA VALL

registrikood: 80158726

tänavatänu nimi, Karja 2-22

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20306

telefon: +372 5066935

e-posti aadress: vanavall@list.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Majandusliku tegevuse kohta 2012. a.

Korteriühistu põhitegevuseks on osutada korteriomnikele maja haldamiseks vajalikke teenuseid, seal hulgas:

- vahendustegevus olmejäätmete väljaveol;
- vahendustegevus küttega varustamiseks;
- vahendustegevus külma vee ja kanalisatsiooniteenusega varustamiseks;
- vahendustegevus üldkasutatavate ruumide ja pumpade elektrienergiaga varustamiseks;
- vahendustegevus gaasega varustamiseks.

On sõlmitud järgmised majanduslepingud:

- VKG Elektrivõrgud OÜ
- Narv Vesi AS
- AS Eesti Gaas
- OÜ Adelan Prugiveod
- WestServis OÜ
- OÜ Elamu Teenused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 370	24 894	
Nõuded ja ettemaksed	13 385	14 072	2,
Kokku käibevara	35 755	38 966	
Kokku varad	35 755	38 966	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	17 771	8 147	3,4
Kokku lühiajalised kohustused	17 771	8 147	
Kokku kohustused	17 771	8 147	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 835	5 305	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 972	7 691	
Aruandeaasta tulem	-1 823	17 823	
Kokku netovara	17 984	30 819	
Kokku kohustused ja netovara	35 755	38 966	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 797	37 598	5
Tulu ettevõtlusest	0	2 470	6
Muud tulud	25 611	784	7
Kokku tulud	40 408	40 852	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-36 261	-15 663	8
Tööjõukulud	-4 845	-7 027	9
Muud kulud	-1 775	-339	10
Kokku kulud	-42 881	-23 029	
Põhitegevuse tulem	-2 473	17 823	
Finantstulud ja -kulud	650	0	11
Aruandeaasta tulem	-1 823	17 823	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 473	17 823
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	650	0
Kokku korrigeerimised	650	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	10 519
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 311	-7 806
Kokku rahavood põhitegevusest	8 488	20 536
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-11 012	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 012	0
Kokku rahavood	-2 524	20 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 894	4 358
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 524	20 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 370	24 894

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 305	7 691	12 996
Aruandeaasta tulem		17 823	17 823
31.12.2011	5 305	25 514	30 819
Aruandeaasta tulem	-1 470	-1 823	-3 293
Muud muutused netovaras		-9 542	-9 542
31.12.2012	3 835	14 149	17 984

In eraldamine korteriühistu makstud KÜ Sepa 3 osakapitalist 1470 EURO ja tulu eelmistel aastatel 9542 EURO

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

KÜ Vana Vall raamatupidamise aastaaruanne 31.12.2012 lõppenud majandusaasta eest on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt selle seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro.

Tuluaruanne on koostatud esimese tuluaruanne skeemi kasutamisel. Tuluaruandes ning selle lisades kus on antud seletused tuluartiklite juurde, on tulud näidatud positiivsete summadena ning kulud negatiivsete summadena (miinusemärgiga)

Nõuded ostjatele

Nõuetena ostjatele kajastatakse lühiajalised nõuded mis tekivad firma tavapärase tegevuse käigus.

Nõuded hinnatakse bilanssis lähtudes summadest milliste laekumine on tõenäoline.

Tulu kajastamine

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse siis kui teenus on osutatud.

Raha liikumise aruanne

KÜ vana Vall tegevuse käigus tekkinud rahalised laekumised ning väljamaksed on aruandes kajastatud esitamise kaudse meetodi kasutamisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 385	13 385		
Ostjatelt laekumata arved	13 385	13 385		
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 385	13 385		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 757	12 757		
Ostjatelt laekumata arved	12 757	12 757		
Muud ettemaksed	1 315	1 315		
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 072	14 072		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	29	27
Sotsiaalmaks	50	
Kohustuslik kogumispension		1
Töötuskindlustusmaksed	18	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	97	43

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 564	17 564		
Võlad töövõtjatele	69	69		
Maksuvõlad	97	97		
Muud võlad	41	41		
Intressivõlad	41	41		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 771	17 771		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 891	7 891		
Võlad töövõtjatele	4	4		
Maksuvõlad	43	43		
Muud võlad	209	209		
Intressivõlad	209	209		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 147	8 147		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 797	19 216
kommunaalteenused	0	0
Remonditasud	0	18 382
Muud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 797	37 598

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
renditulu		733
muud tulu		1 456
vahendaja teenused		281
Kokku tulu ettevõtlusest		2 470

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Tulu sihtfinantseerimisest	11 013	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	784
Rendi- ja üüritulu	774	0
Remonditasud	12 545	0
Muud	1 279	0
Kokku muud tulud	25 611	784

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	1 039	1 099
Elektrienergia	1 039	1 099
Mitmesugused bürookulud	1 775	438
Koolituskulud	0	10
tegevuskulud	28 920	9 242
vahendaja teenused	0	98
remondikulud	0	448
majanduskulud	2 929	239
avarii tööd	1 598	3 926
Muud	0	163
Kokku mitmesugused tegevuskulud	36 261	15 663

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 414	6 035
Sotsiaalmaksud	431	992
Kokku tööjõukulud	4 845	7 027
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	1 775	339
Kokku muud kulud	1 775	339

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012
Muud finantstulud ja -kulud	16
Intressid hilinevad maksete eest omanike	634
Kokku finantstulud ja -kulud	650

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	98	136
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	959

Juhatuse tasu ei olnud aaststel 2012 arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2013

KORTERIÜHISTU VANA VALL (registrikood: 80158726) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANA DÜNA	Juhatuse liige	30.05.2013
VIKTORIA KAJU	Juhatuse liige	30.05.2013
VALENTINA GORŠKOVA	Juhatuse liige	30.05.2013
JELENA DITJATKINA	Juhatuse liige	31.05.2013
VLADIMIR SOLOMIN	Juhatuse liige	10.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5066935
E-posti aadress	vanavall@list.ru