

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: 26.JUULI tn 5 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80162403

tänavatänu nimi, 26.Juuli 5-65

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20207

telefon: +372 55574877

e-posti aadress: oksana12@gmail.com

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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu 26 Juuli tn. 5 iseseisvalt tegutseb alates 2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud raamatupidamise aastaaruandes kajastab õigesti ja õiglaselt ühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale.

2012. a. tulude, kulude ning tulemi kirjendamiseks on kasutatud tulude ja kulude aruannet. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Juhatuse hinnangul on KÜ 26 Juuli tn. 5 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	28 018	14 605
Nõuded ja ettemaksed	14 410	16 310
Kokku käibevara	42 428	30 915
Kokku varad	42 428	30 915
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	9 494	7 654
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 122	19 978
Kokku pikaajalised kohustused	38 616	27 632
Kokku kohustused	38 616	27 632
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 014	3 014
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	269	269
Aruandeaasta tulem	529	0
Kokku netovara	3 812	3 283
Kokku kohustused ja netovara	42 428	30 915

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 933	29 925	7
Tulu ettevõtlusest	33	78	8
Muud tulud	288	205	9
Kokku tulud	21 254	30 208	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 035	-10 928	10
Mitmesugused tegevuskulud	-11 245	-12 649	
Tööjõukulud	-7 469	-6 653	11
Kokku kulud	-20 749	-30 230	
Põhitegevuse tulem	505	-22	
Finantstulud ja -kulud	24	22	12
Aruandeaasta tulem	529	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	505	-22
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 900	-398
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 840	-1 514
Laekunud intressid	24	22
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 144	252
Kokku rahavood põhitegevusest	13 413	-1 660
Kokku rahavood	13 413	-1 660
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 605	16 265
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 413	-1 660
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 018	14 605

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 014	269	3 283
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2011	3 014	269	3 283
Aruandeaasta tulem		529	529
31.12.2012	3 014	798	3 812

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 26. Juuli tn 5 raamatupidamise aastaaruanne 2012. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõttele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavood

Rahavooguse aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

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 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	28 018	14 605
Kokku raha	28 018	14 605

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	7 234			
Ostjatelt laekumata arved	7 234			
Ettemaksed	7 176			
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 410			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	124	204
Sotsiaalmaks	373	334
Kohustuslik kogumispension	4	7
Töötuskindlustusmaksed	31	50
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	532	595

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 920			
Võlad töövõtjatele	470			
Maksuvõlad	532			
Saadud ettemaksed	572			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 494			

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevastu perioodide tulud	19 726	11 180	-10 928	19 978
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 726	11 180	-10 928	19 978
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 726	11 180	-10 928	19 978
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevastu perioodide tulud	19 978	11 179	-2 035	29 122
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 978	11 179	-2 035	29 122
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 978	11 179	-2 035	29 122

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 898	18 997
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 035	10 928
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 933	29 925

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Teenuste vahendamine	33	78
Kokku tulu ettevõtlusest	33	78

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	288	205
Kokku muud tulud	288	205

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	-2 035	-10 928
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 035	-10 928

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-5 316	-5 463
Sotsiaalmaksud	-2 153	-1 190
Kokku tööjõukulud	-7 469	-6 653
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	24	22
Kokku finantstulud ja -kulud	24	22

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	95	95
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 752	1 753

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2012

26.JUULI tn 5 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80162403) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OKSANA PETROVA	Juhatuseliige	28.06.2013
NATALIA ZELENSKAYA	Juhatuseliige	01.07.2013
MIHHAIL DMITRIJEV	Juhatuseliige	01.07.2013
ILJA FJODOROV	Juhatuseliige	02.07.2013
VALENTINA KHOKHLOVA	Juhatuseliige	16.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55574877
E-posti aadress	oksana12@gmail.com