

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU Kreenholmi 23

registrikood: 80170087

tänavatalu nimi, Kreenholmi 23

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20203

e-posti aadress: jelenapahhomova@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Muud tulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Muud kulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kreenholmi 23 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja Korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Maja Kreenholmi 23 omandab 59 korterit, kus elab 148 inimest.

Üldpind majas – 3445,00 m²

Kooetav pind – 3305,80 m²

Majade tehniline seisukord on rahuldav.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Korteriühistu maksis palkadeks 5448 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	7 486	11 629
Nõuded ja ettemaksed	12 064	10 000
Kokku käibevara	19 550	21 629
Kokku varad	19 550	21 629
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 164	4 214
Kokku lühiajalised kohustused	5 164	4 214
Kokku kohustused	5 164	4 214
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 681	3 681
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	13 734	10 980
Aruandeaasta tulem	-3 029	2 754
Kokku netovara	14 386	17 415
Kokku kohustused ja netovara	19 550	21 629

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 709	15 709
Muud tulud	1 462	1 601
Kokku tulud	17 171	17 310
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-12 908	-7 629
Tööjõukulud	-7 299	-6 667
Muud kulud	0	-268
Kokku kulud	-20 207	-14 564
Põhitegevuse tulem	-3 036	2 746
Finantstulud ja -kulud	7	8
Aruandeaasta tulem	-3 029	2 754

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 036	2 746
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 064	3 537
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	950	-1 332
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 150	4 951
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	7	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7	8
Kokku rahavood	-4 143	4 959
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 629	6 670
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 143	4 959
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 486	11 629

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 681	10 980	14 661
Aruandeaasta tulem		2 754	2 754
31.12.2011	3 681	13 734	17 415
Aruandeaasta tulem		-3 029	-3 029
31.12.2012	3 681	10 705	14 386

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kreenholmi 23 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 Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euros.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõige likviidsusega investeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulude ja kulude 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

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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	11 079	11 079		
Ostjatelt laekumata arved	11 079	11 079		
Ettemaksed	985	985		
Muud makstud ettemaksed	985	985		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 064	12 064		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 015	9 015		
Ostjatelt laekumata arved	9 015	9 015		
Ettemaksed	985	985		
Muud makstud ettemaksed	985	985		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 000	10 000		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	61	60
Sotsiaalmaks	145	142
Kohustuslik kogumispension	3	1
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	213	207

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	4 943	4 943		
Maksuvõlad	213	213		
Muud võlad	8	8		
Muud viitvõlad	8	8		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 164	5 164		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 987	3 987		
Maksuvõlad	207	207		
Muud võlad	20	20		
Muud viitvõlad	20	20		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 214	4 214		

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	533	900
OU Ehitusark tagastamine	506	0
STV 4%	111	114
Otsekorraldus teenusustasu	0	47
kommunaal vahendus	30	89
koeramaks	0	148
Riigimaksud	282	281
Termosola elekter	0	20
muud	0	2
Kokku muud tulud	1 462	1 601

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Elektrienergia (üld. kasutam. koht)	600	569
avarii kommunaalteenus	576	524
uste hooldus	131	115
Kantseleitarbed	3	8
postikuud	0	10
koopiad	0	24
majandusliku teenused	128	293
juriidiline teenused	0	327
Telefonikõned	41	51
sanitaarkorrasatus	139	139
kanalisatsiooni avarii töö	0	67
muru niitmine	59	46
suuregabariidiline prüügi veo	0	332
ventiilide asendamine	0	1 624
pangateenused	39	52
soojussõlma hooldus	138	120
soojussõlma remont	0	2 443
avarii töö kv 44	0	50
printeritint	0	19
valgustus	0	95
puhastamine lumest ja jääst	0	255
Majeovski k. paigaldamine	0	466
Gaasiseadmete teh.kontroll	32	0
muruniiduk	220	0
Põõsaste lõikamine	136	0
Ekspertiisi akt	200	0
kütesüsteemi hooldus	198	0
avarii tööd	233	0
remondi tööd	10 035	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 908	7 629

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 448	4 971
Sotsiaalmaksud	1 851	1 696
Kokku tööjõukulud	7 299	6 667
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
viivised tagastamine	0	221
otsekorralduse panga teenustasu	0	47
koeramaks	0	0
Kokku muud kulud	0	268

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 649	1 649

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2013

KORTERIÜHISTU Kreenholmi 23 (registrikood: 80170087) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIINA MALINOVSKAJA	Sisestaja	10.04.2013
VIKTOR JAKOVLEV	Juhatuse liige	03.06.2013
SVETLANA BABANSKAJA	Juhatuse liige	03.06.2013
IRINA RÕBKINA	Juhatuse liige	03.06.2013
ALBINA METSA	Juhatuse liige	04.06.2013
JELENA PAHHOMOVA	Juhatuse liige	04.06.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	jelenapahhomova@mail.ru