

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu TALLINNA mnt 36

registrikood: 80170153

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 36-99

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21006

telefon: +372 5521023

e-posti aadress: info@attivita.ee, tallinn.mnt36@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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mötteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2012-31.12.2012.a. Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid, kogumine ja tasumine. Nimetatud tehingud kajastuvad bilansi algeisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatus töötab juhitud juhatuses. 2012.a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. Osa remonditöödest oli planeeritud teha 2012.a., osa tehakse järgnevatel aastatel.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 278	7 446	
Nõuded ja ettemaksed	18 688	15 839	2
Kokku käibevara	35 966	23 285	
Kokku varad	35 966	23 285	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 308	10 963	4
Kokku lühiajalised kohustused	13 308	10 963	
Kokku kohustused	13 308	10 963	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 448	3 448	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 874	4 561	
Aruandeaasta tulem	10 336	4 313	
Kokku netovara	22 658	12 322	
Kokku kohustused ja netovara	35 966	23 285	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 076	31 076	
Tulu ettevõtlusest	1 266	1 016	
Muud tulud	200	806	
Kokku tulud	32 542	32 898	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-12 695	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 013	-7 988	
Tööjõukulud	-10 200	-8 310	6
Kokku kulud	-22 213	-28 993	
Põhitegevuse tulem	10 329	3 905	
Finantstulud ja -kulud	7	408	
Aruandeaasta tulem	10 336	4 313	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	10 329	3 905
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 849	4 684
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 345	-11 657
Laekunud intressid	7	8
Muud rahavood põhitegevusest	0	400
Kokku rahavood põhitegevusest	9 832	-2 660
Kokku rahavood	9 832	-2 660
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 446	10 106
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 832	-2 660
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 278	7 446

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 448	4 561	8 009
Aruandeaasta tulem		4 313	4 313
31.12.2011	3 448	8 874	12 322
Aruandeaasta tulem		10 336	10 336
31.12.2012	3 448	19 210	22 658

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt 36 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Tallinna mnt 36 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Tallinna mnt 36 tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud j'rgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapörase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtuses ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

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	14 900	14 900		
Ostjatelt laekumata arved	14 900	14 900		
Ettemaksed	3 788	3 788		
Tulevaste perioodide kulud	3 788	3 788		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 688	18 688		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 851	11 851		
Ostjatelt laekumata arved	11 851	11 851		
Muud nõuded	3 988	3 988		
Viitlaekumised	3 988	3 988		
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 839	15 839		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	57	80
Sotsiaalmaks	191	176
Kohustuslik kogumispension	6	2
Töötuskindlustusmaksed	24	12
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	278	270

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	9 125	9 125		
Maksuvõlad	278	278		
Muud võlad	116	116		
Muud viitvõlad	116	116		
Saadud ettemaksed	3 789	3 789		
Muud saadud ettemaksed	3 789	3 789		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 308	13 308		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 705	6 705		
Maksuvõlad	270	270		
Saadud ettemaksed	3 988	3 988		
Muud saadud ettemaksed	3 988	3 988		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 963	10 963		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Heakorrastus AS	379	379
AS Eesti Gaas	363	268
AS Narva Soojusvõrk	6 925	4 749
OÜ VKG Elektrivõrgud	110	106
AS Narva Vesi	1 034	1 026
OÜ Ehitusark Santehnika	126	0
OU Elisabet Stolts	155	154
AS Tele2 Eesti	8	23
Vadim Brivib FIE	25	0
AS STV	0	0
AS Narva Bark	0	0
OÜ Elfani Ehitus	0	0
Narva Korteriühistuse Liit	0	0
AS Junona	0	0
AS Starman	0	0
Kokku võlad tarnijatele	9 125	6 705

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 612	6 213
Sotsiaalmaksud	2 588	2 097
Kokku tööjõukulud	10 200	8 310
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

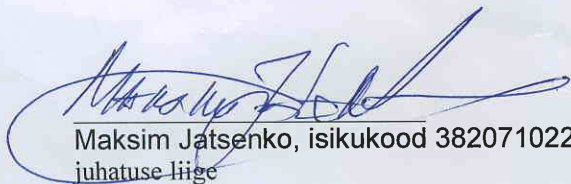
Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	116	115
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	2 877

Tallinna mnt. 36 KU
Registrikood 80170153

Majandusaasta aruande allkirjad


Maksim Jatsenko, isikukood 38207102234
juhatuse liige

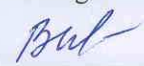
 juuni 2013.a


Irina Nikolaeva, isikukood 47409022213
juhatuse liige

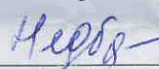
 juuni 2013.a


Nikolay Makarov, isikukood 34109263713
juhatuse liige

 juuni 2013.a


Irina Vorobjova, isikukood 46406043730
juhatuse liige

 juuni 2013.a


Šaira Nedbalskaja, isikukood 45901113725
juhatuse liige

 juuni 2013.a

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5521023
E-posti aadress	info@attivita.ee
E-posti aadress	tallinna.mnt36@mail.ru