

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU KANGELASTE 9

registrikood: 80170532

tänavatalu nimi, Kangelaste 9-4

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20603

telefon: +372 55686198

e-posti aadress: demishin@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KU KANGELASTE 9 tegevuse pohisuunad 2012 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KU tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhhib juhatus esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 255	4 184	2
Nõuded ja ettemaksed	13 611	13 083	3
Kokku käibevara	22 866	17 267	
Kokku varad	22 866	17 267	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 168	8 115	7
Kokku lühiajalised kohustused	10 168	8 115	
Kokku kohustused	10 168	8 115	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 394	3 394	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 758	4 439	
Aruandeaasta tulem	3 546	1 319	
Kokku netovara	12 698	9 152	
Kokku kohustused ja netovara	22 866	17 267	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 271	28 783	10
Tulu ettevõtlusest	14 316	12 196	11
Muud tulud	405	3 032	12
Kokku tulud	32 992	44 011	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-18 585	-31 378	13
Tööjõukulud	-10 865	-11 314	14
Kokku kulud	-29 450	-42 692	
Põhitegevuse tulem	3 542	1 319	
Finantstulud ja -kulud	4	0	
Aruandeaasta tulem	3 546	1 319	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 542	1 319	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-439	677	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 964	-1 618	
Laekunud intressid	4	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 071	378	
Kokku rahavood	5 071	378	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 184	3 806	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 071	378	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 255	4 184	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 394	4 439	7 833
Aruandeaasta tulem		1 319	1 319
31.12.2011	3 394	5 758	9 152
Aruandeaasta tulem		3 546	3 546
31.12.2012	3 394	9 304	12 698

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU KANGELASTE 9 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud

Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriuhistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriuhistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 255	4 184
Swedbank	9 255	4 184
Kokku raha	9 255	4 184

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 409	2 409			
Ostjatelt laekumata arved	2 409	2 409			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	39	39			
Muud nõuded	11 163	11 163			
Viitlaekumised	11 163	11 163			6
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 611	13 611			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 584	1 584			
Ostjatelt laekumata arved	1 584	1 584			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	32	32			
Muud nõuded	11 467	11 467			
Viitlaekumised	11 467	11 467			
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 083	13 083			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	2 409	1 584
Kristlik MTÜ OAAS	988	481
OÜ Appolox-N	443	373
ADMOTION OÜ	103	69
TÜ Jungman Pluss	875	661
Kokku nõuded ostjate vastu	2 409	1 584

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		77		74
Sotsiaalmaks		36		215
Töötuskindlustusmaksed		16		21
Ettemaksukonto jääk	39		32	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	39	129	32	310

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	11 163	11 163		
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	11 133	11 133		
Nõuded liikmete vastu (viivis)	30	30		
Kokku muud nõuded	11 163	11 163		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	11 467	11 467		
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	11 417	11 417		
Nõuded liikmete vastu (viivis)	50	50		
Kokku muud nõuded	11 467	11 467		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	9 137	9 137			
Võlad töövõtjatele	579	579			
Maksuvõlad	129	129			
Muud võlad	234	234			
Muud viitvõlad	234	234			9
Saadud ettemaksed	89	89			
Muud saadud ettemaksed	89	89			
Kokku võlad ja ettemaksed	10 168	10 168			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 919	6 919			
Võlad töövõtjatele	578	578			
Maksuvõlad	310	310			
Muud võlad	308	308			
Muud viitvõlad	308	308			
Kokku võlad ja ettemaksed	8 115	8 115			

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
AS Soojusvõrk	6 364	4 221
AS Narva Vesi	871	890
AS Eesti Gaas	239	213
VKG Elektrivõrgud OÜ	325	289
AS Heakorrasus	376	376
AS TELE2	14	12
AS Narva Elamuvaldus	117	109
AS Ragn-Sells	210	258
ORVEK OÜ	551	551
Muud	70	0
Kokku võlad tarnijatele	9 137	6 919

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	234	234		
Maksuvõlad	216	216		
Arveldused aruandvate isikutega	18	18		
Kokku muud võlad	234	234		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	308	308		
Maksuvõlad	308	308		
Kokku muud võlad	308	308		

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 271	28 783
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 271	28 783

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Rendimaks	14 018	11 886
Reklaam	138	138
Õigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu	160	172
Kokku tulu ettevõtlusest	14 316	12 196

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	405	359
Rendi- ja üüritulu	0	2 215
Kommunaalvahendamisest teenitud netotulu	0	458
Kokku muud tulud	405	3 032

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Maarent	0	51
Energia	2 475	2 396
Elektrienergia	2 475	2 396
Elamu hoolduskulud	3 623	3 972
Prügiväljavedu	0	2 332
Elamu halduskulud	505	813
Remondikulud	11 315	21 814
Muud	667	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 585	31 378

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	8 390	8 517
Sotsiaalmaksud	2 475	2 797
Kokku tööjõukulud	10 865	11 314
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 336	3 336

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD:

Tatjana Kalinova Margit 21.05.13.
ees ja perekonna nimi allkiri kuupäev

Aleksei Demišin [signature] 21.05.13
ees ja perekonna nimi allkiri kuupäev

Tatjana Bolotsova [signature] 21.05.13a.
ees ja perekonna nimi allkiri kuupäev

Viktor Poudin [signature] 21.05.13a.
ees ja perekonna nimi allkiri kuupäev

Viktorija Gogatswa [signature] 21.05.13a.
ees ja perekonna nimi allkiri kuupäev

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55686198
E-posti aadress	demishin@mail.ru