

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: GERASSIMOV TN 12 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80170911

tänavatalu nimi, Gerassimovi 12-32
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20105

telefon: +372 58055551

e-posti aadress: olik68@bk.ru

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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi TN12 oli registreritud 2002 aastas septembrilli kuus, elumaja juhtimiseks ja majanduslik holdamiseks.

01. detsembrist 2002.a. korteriühistu liigedalistasid oma tegevust.

Maja Gerassimovi 12 omandab 85 korterit, kus elab 157 inimest.

Uldpind majas on 4077,1 m²

Kooetavpind on 3992,1 m²

Majade teheline seisukord on mitterahuldav, aruande perioodil KU liige poolt on tekkitud

jargnev:

1. AS Heakorrastus, AS Narva Soojsvork, Larossa Grupp OU, AS Narva Vesi, Ehitussark Santehnika OU solmitud lepingud.

Lepingute solmimise alusel tootab 4 inimest.

Tootasu kulud on 9707 EUR. Juhatus liige valjamakseid ei ole teostatud.

Moodustatud kasum 3168 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab GerassimoviTN12 KU finantsseitsundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Koik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupaevani 17.06.2013, on raamatupidamise aastaaruandes noutekohaselt arvesse voetud ja esitatud;
- GerassimoviTN12 KU on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 369	6 719	2
Nõuded ja ettemaksed	10 961	10 735	3
Kokku käibevara	21 330	17 454	
Kokku varad	21 330	17 454	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 976	9 268	5
Kokku lühiajalised kohustused	9 976	9 268	
Kokku kohustused	9 976	9 268	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 551	2 551	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 635	6 513	
Aruandeaasta tulem	3 168	-878	
Kokku netovara	11 354	8 186	
Kokku kohustused ja netovara	21 330	17 454	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 974	23 241	6
Tulu ettevõtlusest	303	167	7
Muud tulud	768	1 026	8
Kokku tulud	25 045	24 434	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-12 172	-16 106	
Tööjõukulud	-9 707	-9 209	9
Kokku kulud	-21 879	-25 315	
Põhitegevuse tulem	3 166	-881	
Finantstulud ja -kulud	2	3	10
Aruandeaasta tulem	3 168	-878	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 166	-881	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-226	5 910	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	708	-2 416	
Makstud intressid	2	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 650	2 616	
Kokku rahavood	3 650	2 616	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 719	4 103	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 650	2 616	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 369	6 719	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 551	6 513	9 064
Aruandeaasta tulem		-878	-878
31.12.2011	2 551	5 635	8 186
Aruandeaasta tulem		3 168	3 168
31.12.2012	2 551	8 803	11 354

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gerassimovi tn 12 raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt välja juhendid.

KÜ Gerassimovi tn 12 kasutab kasumiaruanne koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise RTJ 14. Raamatupidamise aastaruanne onkoostatud eurod.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumust kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Seotud osapooled

KÜ Gerassimovi 12 aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eestpool loetletud isikute lähendasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise

Kulud ja Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomani vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	10 369	6 719
Kokku raha	10 369	6 719

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 961	10 961		
Ostjatelt laekumata arved	10 961	10 961		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 961	10 961		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 735	10 735		
Ostjatelt laekumata arved	10 735	10 735		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 735	10 735		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	46
Sotsiaalmaks	201	189
Kohustuslik kogumispension	10	7
Töötuskindlustusmaksed	21	20
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	282	262

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 230	7 230		
Võlad töövõtjatele	26	26		
Maksuvõlad	282	282		
Saadud ettemaksed	2 438	2 438		
Muud saadud ettemaksed	2 438	2 438		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 976	9 976		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 500	6 500		
Võlad töövõtjatele	26	26		
Maksuvõlad	262	262		
Saadud ettemaksed	2 480	2 480		
Muud saadud ettemaksed	2 480	2 480		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 268	9 268		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	23 974	23 241
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 974	23 241

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Vahendustasu	303	167
Kokku tulu ettevõtlusest	303	167

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	768	1 026
Kokku muud tulud	768	1 026

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 233	6 864
Sotsiaalmaksud	2 387	2 265
Töökindlustusmaks	87	80
Kokku tööjõukulud	9 707	9 209
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2	3
Kokku finantstulud ja -kulud	2	3

JUHATUSE ALLKIRJAD 2012. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Korteriühistu Gerassimovi TN 12 2012. majandusaasta aruande on kinnitatud liikmete üldkoosolek 17 aprill 2013 aasta otsusega:

Juhatuseliige: Olga Nikitina


.....

Juhatuseliige: Julia Roos


.....

Juhatuseliige: Aleksei Kassimov


.....

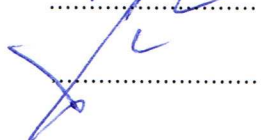
Juhatuseliige: Irina Deputat


.....

Juhatuseliige: Valentina Fedorova


.....

Juhatuseliige: Petro Scherbatuk


.....

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58055551
E-posti aadress	olik68@bk.ru