

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Kangelaste 23

registrikood: 80171052

tänavatänu nimi, Kangelaste 23-64
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20607

telefon: +372 56912732

e-posti aadress: ravere38@rambler.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Eraldised	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mõtteliste 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 algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 6 – liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. 2012.a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.Osa remonditöödest oli planeeritud teha 2013.a., osa tehakse järgnevatel aastatel.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Ühelegi juhatuse liikmele 2012.aasta jooksul ärisoodustusi ei osutatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 058	9 384
Nõuded ja ettemaksed	31 844	35 159
Kokku käibevara	34 902	44 543
Kokku varad	34 902	44 543
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	8 396	8 127
Võlad ja ettemaksed	14 214	10 602
Kokku lühiajalised kohustused	22 610	18 729
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 829	12 494
Eraldised	329	329
Kokku pikaajalised kohustused	4 158	12 823
Kokku kohustused	26 768	31 552
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 718	10 718
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 273	5 600
Aruandeaasta tulem	-4 857	-3 327
Kokku netovara	8 134	12 991
Kokku kohustused ja netovara	34 902	44 543

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	46 648	46 648
Tulu ettevõtlusest	822	372
Muud tulud	2 097	926
Kokku tulud	49 567	47 946
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-42 196	-39 061
Tööjõukulud	-11 855	-11 513
Kokku kulud	-54 051	-50 574
Põhitegevuse tulem	-4 484	-2 628
Finantstulud ja -kulud	-373	-699
Aruandeaasta tulem	-4 857	-3 327

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 484	-2 628
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 313	11 714
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 614	-10 709
Kokku rahavood põhitegevusest	2 443	-1 623
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-373	-699
Laekunud sihtkapital	-8 396	5 437
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 769	4 738
Kokku rahavood	-6 326	3 115
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 384	6 269
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 326	3 115
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 058	9 384

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 281	5 600	10 881
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	5 437		5 437
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	10 718	5 600	16 318
Aruandeaasta tulem		-3 327	-3 327
31.12.2011	10 718	2 273	12 991
Aruandeaasta tulem		-4 857	-4 857
31.12.2012	10 718	-2 584	8 134

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kangelaste 23 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euros.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

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 tuluma 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	3 058	9 384
Kokku raha	3 058	9 384

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	19 619	19 619		
Ostjatelt laekumata arved	19 619	19 619		
Ettemaksed	12 225	12 225		
Tulevaste perioodide kulud	12 225	12 225		
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 844	31 844		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 538	14 538		
Ostjatelt laekumata arved	14 538	14 538		
Ettemaksed	20 621	20 621		
Tulevaste perioodide kulud	20 621	20 621		
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 159	35 159		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	84	66
Sotsiaalmaks	233	203
Kohustuslik kogumispension	8	4
Töötuskindlustusmaksed	20	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	345	285

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	8 396	8 396		
Lühiajalised laenud kokku	8 396	8 396		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	3 829		3 829	
Pikaajalised laenud kokku	3 829		3 829	
Laenukohustused kokku	12 225	8 396	3 829	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	8 127	8 127		
Lühiajalised laenud kokku	8 127	8 127		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	12 494		12 494	
Pikaajalised laenud kokku	12 494		12 494	
Laenukohustused kokku	20 621	8 127	12 494	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	12 923	12 923		
Võlad töövõtjatele	946	946		
Maksuvõlad	345	345		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 214	14 214		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 392	9 392		
Võlad töövõtjatele	900	900		
Maksuvõlad	285	285		
Muud võlad	25	25		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 602	10 602		

Lisa 7 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2010	31.12.2011
Puhkusekohustus	329	329
Kokku eraldised	329	329
	31.12.2011	31.12.2012
Puhkusekohustus	329	329
Kokku eraldised	329	329

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	8 826	8 606
Sotsiaalmaksud	3 029	2 907
Kokku tööjõukulud	11 855	11 513
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Korteriühistu Kangelaste 23 (registrikood: 80171052) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA FILIPPOVA	Juhatuse liige	11.04.2013
YURY FEDOSEEV	Juhatuse liige	19.04.2013
VLADIMIR GUDKOV	Juhatuse liige	03.06.2013
ALEXANDER SOVA	Juhatuse liige	25.06.2013
VLADIMIR SMIRNOV	Juhatuse liige	25.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56912732
E-posti aadress	ravere38@rambler.ru