

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU KANGELASTE 14

registrikood: 80175564

tänavatalu nimi, Kangelaste 14-14
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20607

telefon: +372 55908085

e-posti aadress: narva1414@gmail.com

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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Saadud ettemaksed	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	12
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Kangelaste 14 majandustegevus on algatatud 01.11.2002.a. Elumaja teenindamine oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja teenindamise üleandmis-vastuvõtu aktiga 01.02.2003.a.

Sellest ajast alates teostab **KÜ Kangelaste 14** elumaja teenindamist.

Korteriühistu **KÜ Kangelaste 14** on tegevuse eesmärk, on:

korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvideesindamine.

Korteriühistu **KÜ Kangelaste 14** põhitegevuseks on:

Põhiteenuste osutamine korteriomaniike elumaja ülalpidamisel.

Vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel.

Vahendus veega varustamisel.

Vahendus elektrienergiaga varustamisel.

Aruandeaastal olid põhitegevuse tulud 24287eur. Ja kulud 2823 eur Finantsitulud 6eur
Osamakse suurus on 2408eur

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Kangelaste 14 juhatua oma vastutust 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;

- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Kangelaste 14

finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Korteriühistu Kangelaste 14 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 918	7 214	2
Nõuded ja ettemaksed	7 987	10 325	3,4
Kokku käibevara	18 905	17 539	
Kokku varad	18 905	17 539	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 796	7 259	6,7,8,9
Kokku pikaajalised kohustused	5 796	7 259	
Kokku kohustused	5 796	7 259	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 408	2 408	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	7 872	4 575	
Aruandeaasta tulem	2 829	3 297	
Kokku netovara	13 109	10 280	
Kokku kohustused ja netovara	18 905	17 539	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 414	20 207	10
Muud tulud	1 873	784	11
Kokku tulud	24 287	20 991	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 159	-10 561	12
Mitmesugused tegevuskulud	-12 080	-1 703	13
Tööjõukulud	-5 457	-5 436	14
Muud kulud	-768	0	15
Kokku kulud	-21 464	-17 700	
Põhitegevuse tulem	2 823	3 291	
Finantstulud ja -kulud	6	6	16
Aruandeaasta tulem	2 829	3 297	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 823	3 291
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 338	-3 502
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 463	2 056
Laekunud intressid	6	6
Kokku rahavood põhitegevusest	3 704	1 851
Kokku rahavood	3 704	1 851
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 214	5 363
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 704	1 851
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 918	7 214

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 408	4 575	6 983
Aruandeaasta tulem		3 297	3 297
31.12.2010	2 408	7 872	10 280
Aruandeaasta tulem		2 829	2 829
31.12.2011	2 408	10 701	13 109

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kangelaste 14 raamatupidamise 2010aastakohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus -ja aruanddlusele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omakelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	10 918	7 214
Kokku raha	10 918	7 214

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 987	10 033
Ostjatelt laekumata arved	7 987	10 033
Muud nõuded	0	292
Viitlaekumised	0	292
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 987	10 325

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	7 987	10 033
nõuded omanikud	7 496	9 864
nõuded üürnilele	491	169
Kokku nõuded ostjate vastu	7 987	10 033

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	292	292		
Kokku muud nõuded	292	292		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 855	6 678
Maksuvõlad	0	4
Muud võlad	354	292
Muud viitvõlad	354	292
Saadud ettemaksed	587	285
Kokku võlad ja ettemaksed	5 796	7 259

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Adelan Prugiveod OÜ	143	183
Ecomatic AS	0	32
Eesti Gaas AS	229	201
Narva Soojusvõrk AS	3 364	5 243
Narva Vesi AS	848	693
Tervisekaitsekeskus FOP Servis OÜ	19	19
VKG Elektrivõrgud	202	307
WestServis OU	50	0
Kokku võlad tarnijatele	4 855	6 678

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	292	292		
Kokku muud võlad	292	292		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	354	354		
Kokku muud võlad	354	354		

Lisa 9 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjate ettemaksed	587	285
Kokku saadud ettemaksed	587	285

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 256	17 278
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 158	2 929
Prügivedu		
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 414	20 207

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Rendi- ja üüritulu	579	480
Vahendamine	1	153
Viivis	390	46
Vahendustasu	613	0
Muud	290	105
Kokku muud tulud	1 873	784

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	3 159	5 711
Hooldustööd	0	4 850
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 159	10 561

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	94	48
Halduskulud	0	1 655
Hoolduse tehniliste võrkude	1 458	0
Väheolulist remonditööd	567	0
Sanitaar puhustamiseks	181	0
Liftide hooldus	2 545	0
Raamatuteenused	1 224	0
Remonditööd	4 397	0
Elektrienergiaavalikku tühikud	806	0
Muud	808	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 080	1 703

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 080	4 065
Sotsiaalmaksud	1 347	1 341
Töötuskindlustusmakse	30	30
Kokku tööjõukulud	5 457	5 436
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Muud kulud (eurodes)

	2011
Energoaudit	768
Kokku muud kulud	768

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	6	6
Muud intressitulud	6	6
Kokku finantstulud ja -kulud	6	6

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 920	1 917

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU KANGELASTE 14 (registrikood: 80175564) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI TARASSOV	Juhatuse liige	18.06.2012
NATALIA TULINOVA	Juhatuse liige	26.06.2012
NATALJA KORKINA	Juhatuse liige	26.06.2012
LIDIA SAVSHAK	Juhatuse liige	27.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55908085
E-posti aadress	narva1414@gmail.com