

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 24

registrikood: 80175647

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 24-6

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

telefon: +372 5243191, +372 5585299

e-posti aadress: keeper2@hotmail.ee

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	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	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 4 – liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatus esimees. 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
Varad		
Käibevara		
Raha	8 135	6 241
Nõuded ja ettemaksed	24 354	25 688
Kokku käibevara	32 489	31 929
Kokku varad	32 489	31 929
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 600	3 096
Võlad ja ettemaksed	6 242	4 738
Kokku lühiajalised kohustused	9 842	7 834
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	9 887	13 703
Kokku pikaajalised kohustused	9 887	13 703
Kokku kohustused	19 729	21 537
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 246	1 246
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 146	9 256
Aruandeaasta tulem	2 368	-110
Kokku netovara	12 760	10 392
Kokku kohustused ja netovara	32 489	31 929

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 056	17 056
Tulu ettevõtlusest	105	131
Muud tulud	689	855
Kokku tulud	17 850	18 042
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-10 696	-13 241
Tööjõukulud	-4 101	-3 942
Kokku kulud	-14 797	-17 183
Põhitegevuse tulem	3 053	859
Finantstulud ja -kulud	-685	-969
Aruandeaasta tulem	2 368	-110

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 053	859
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 334	4 013
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 504	-3 966
Kokku rahavood põhitegevusest	5 891	906
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-3 312	0
Makstud intressid	-689	-969
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 001	-969
Kokku rahavood	1 894	-63
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 241	6 304
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 894	-63
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 135	6 241

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 246	9 256	10 502
Aruandeaasta tulem		-110	-110
31.12.2011	1 246	9 146	10 392
Aruandeaasta tulem		2 368	2 368
31.12.2012	1 246	11 514	12 760

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt. 24 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 Toimikonna 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.

Tulude ja kulude aruanne

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu 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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 867	10 867		
Ostjatelt laekumata arved	10 867	10 867		
Ettemaksed	13 487	13 487		
Tulevaste perioodide kulud	13 487	13 487		
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 354	24 354		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 889	8 889		
Ostjatelt laekumata arved	8 889	8 889		
Ettemaksed	16 799	16 799		
Tulevaste perioodide kulud	16 799	16 799		
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 688	25 688		

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pangalaenud	3 600	3 600		
Lühiajalised laenud kokku	3 600	3 600		
Pikaajalised laenud				
pangalaenud	9 887		9 887	
Pikaajalised laenud kokku	9 887		9 887	
Laenukohustused kokku	13 487	3 600	9 887	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pangalaenud	3 096	3 096		
Lühiajalised laenud kokku	3 096	3 096		
Pikaajalised laenud				
pangalaenud	13 703		13 703	
Pikaajalised laenud kokku	13 703		13 703	
Laenukohustused kokku	16 799	3 096	13 703	

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	4 831	4 831		
Võlad töövõtjatele	341	341		
Maksuvõlad	115	115		
Muud võlad	2	2		
Saadud ettemaksed	953	953		
Tulevaste perioodide tulud	953	953		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 242	6 242		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 723	3 723		
Võlad töövõtjatele	341	341		
Maksuvõlad	114	114		
Saadud ettemaksed	560	560		
Tulevaste perioodide tulud	560	560		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 738	4 738		

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	26	25
Sotsiaalmaks	84	84
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	115	114

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 618	16 618
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	438	438
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 056	17 056

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahhid, viivised ja hüvitised	383	547
Muud	306	308
Kokku muud tulud	689	855

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 067	2 950
Sotsiaalmaksud	1 034	992
Kokku tööjõukulud	4 101	3 942
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 458	1 458

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2013

KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 24 (registrikood: 80175647) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILONA MARTÕNOVA	Juhatuse liige	02.05.2013
JULIA GRATŠOVA	Juhatuse liige	13.05.2013
ALEKSANDR BALUJEV	Juhatuse liige	13.05.2013
TATJANA VASSILJEVA	Juhatuse liige	06.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5585299
Mobiiltelefon	+372 5243191
E-posti aadress	keeper2@hotmail.ee