

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU Rakvere 30A

registrikood: 80175819

tänavatalu nimi, 26.Juuli 31-37

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20207

telefon: +372 5280297

e-posti aadress: rakvere30a@rambler.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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Muud võlad	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rakvere 30A on tegevuse eesmärk on:

Korteriühistu omanduses olevate esemete, ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide

esindamine.

Korteriühistu Rakvere 30A põhitegevuseks on:

KÜ elumaja teenindamine

Põhiteenuste osutamise korteriomaniike elumaja ülalpidamisel

Vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel

Vahendus veega varustamisel

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 16842eur. ja kulud 16095eur. Finantsitulud 6 eur. Korteriühistu Rakvere 30A korjab vahendeid

hooldustasuudeks ja remondiks vastavalt 2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Rakvere 30A juhatus deklarerib oma vastutust 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas

teadmises, et;

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõttad, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga;

- Raamatupidamise aastaaruanne kajstab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Rakvere 30A finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Korteriühistu Rakvere 30A on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 416	12 531	2
Nõuded ja ettemaksed	8 066	7 732	3.4
Kokku käibevara	22 482	20 263	
Kokku varad	22 482	20 263	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 469	4 003	5.6.7
Kokku lühiajalised kohustused	5 469	4 003	
Kokku kohustused	5 469	4 003	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 425	3 425	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 835	7 008	
Aruandeaasta tulem	753	5 827	
Kokku netovara	17 013	16 260	
Kokku kohustused ja netovara	22 482	20 263	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 552	18 072	8
Muud tulud	290	806	9
Kokku tulud	16 842	18 878	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 500	-7 234	10
Tööjõukulud	-5 595	-5 827	11
Kokku kulud	-16 095	-13 061	
Põhitegevuse tulem	747	5 817	
Finantstulud ja -kulud	6	10	
Aruandeaasta tulem	753	5 827	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	747	5 817
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-334	2 650
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 466	-131
Laekunud intressid	6	10
Kokku rahavood põhitegevusest	1 885	8 346
Kokku rahavood	1 885	8 346
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 531	4 185
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 885	8 346
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 416	12 531

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 425	7 008	10 433
Aruandeaasta tulem		5 827	5 827
31.12.2011	3 425	12 835	16 260
Aruandeaasta tulem		753	753
31.12.2012	3 425	13 588	17 013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rakvere 30A raamatupidamise 2012.a. aasta kohta on koostatud kooskõlas. Hea raamatupidamistava lugined rahvusvahiliselt tunustatud arvestus- ja aruandlusele, mille põhinõuded on kehtestatud. Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Tolmkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Tulud

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

Kulud

Kulude aruande koostamisel jn RTJ lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	14 416	12 531
Kokku raha	14 416	12 531

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 066	8 066		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 732	7 732		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 732	7 732		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	8 066	7 732
Ostjatelt laekumata arved	8 060	7 732
muud	6	0
Kokku nõuded ostjate vastu	8 066	7 732

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 008	4 008		
Muud võlad	1 461	1 461		
Muud viitvõlad	1 461	1 461		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 469	5 469		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 852	2 852		
Muud võlad	1 095	1 095		
Muud viitvõlad	1 095	1 095		
Saadud ettemaksed	56	56		
Muud saadud ettemaksed	56	56		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 003	4 003		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Balexpert OU	0	57
Ehitusark Santehnika OU	59	0
Heakorrasutus OU	119	111
Narva Soojusvork OU	3 199	2 077
Narva Vesi OU	537	536
VKG Elektrivorgud OU	94	71
Kokku võlad tarnijatele	4 008	2 852

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 461	1 461		
viivised	1 375	1 375		
reservid puhkuse	86	86		
Kokku muud võlad	1 461	1 461		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 095	1 095		
viivised	1 095	1 095		
Kokku muud võlad	1 095	1 095		

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 552	18 072
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 552	18 072

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	150	137
vahendamine	0	1
vahendustasu	0	540
Muud	140	128
Kokku muud tulud	290	806

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	14	93
Pangakulud	35	0
Hoolduse tehnikiste võrgude	956	799
Elektrienergia avalikku tühikud	706	626
Väheoluliste remonditööde	434	414
Teenuse ukse ühendustrepi süsteemide	245	455
Prügiveod	1 340	1 397
Sanitr puhustamiseks	213	816
Remonditööd	5 195	1 462
Raamatupidamisteenused	840	630
Juridiilised teenused	0	73
Transpordikulud	383	447
Muud	139	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 500	7 234

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 984	4 353
Sotsiaalmaksud	1 588	1 437
Töötuskindlustusmakse	23	37
Kokku tööjõukulud	5 595	5 827
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	6	10
Kokku finantstulud ja -kulud	6	10

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	51	51
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 304	1 728

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

KORTERIÜHISTU Rakvere 30A (registrikood: 80175819) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NADEZHDA MUSHENKO	Juhatuse liige	26.06.2013
IRINA SAZONOVA	Juhatuse liige	27.06.2013
Resolutsioon:	Sazonova Irina	
OLGA TŠEREMISSOVA	Juhatuse liige	27.06.2013
Resolutsioon:	Olga Tšeremissova	
VLADIMIR IBRAGIMOV	Juhatuse liige	27.06.2013
Resolutsioon:	Vladimir Ibragimov	
ZINAIDA PLATONOVA	Juhatuse liige	28.06.2013
Resolutsioon:	Platonova Zinaida	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5280297
E-posti aadress	rakvere30a@rambler.ru