

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU ENERGIA-NARVA

registrikood: 80175943

tänava/talu nimi, Energia 7-11

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20304

telefon: +372 58055426

e-posti aadress: jelena_rubanova@inbox.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 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KU ENERGIA-NARVA tegevuse pohisuunad 2012 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KU tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhib juhatus esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	4 837	3 488
Nõuded ja ettemaksed	14 424	12 851
Kokku käibevara	19 261	16 339
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	11 345	19 001
Kokku põhivara	11 345	19 001
Kokku varad	30 606	35 340
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	8 256	7 895
Võlad ja ettemaksed	5 336	3 189
Kokku lühiajalised kohustused	13 592	11 084
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	11 345	19 001
Kokku pikaajalised kohustused	11 345	19 001
Kokku kohustused	24 937	30 085
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	995	995
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 260	2 545
Aruandeaasta tulem	414	1 715
Kokku netovara	5 669	5 255
Kokku kohustused ja netovara	30 606	35 340

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 050	16 498
Tulu ettevõtlusest	40	47
Muud tulud	397	397
Kokku tulud	15 487	16 942
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 109	-7 874
Mitmesugused tegevuskulud	-2 687	-4 076
Tööjõukulud	-3 277	-3 277
Kokku kulud	-15 073	-15 227
Põhitegevuse tulem	414	1 715
Aruandeaasta tulem	414	1 715

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	414	1 715
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 573	275
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 508	-457
Kokku rahavood põhitegevusest	1 349	1 533
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	7 295	7 099
Laekunud intressid	558	775
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 853	7 874
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 295	-7 099
Makstud intressid	-558	-775
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 853	-7 874
Kokku rahavood	1 349	1 533
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 488	1 955
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 349	1 533
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 837	3 488

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	995	2 545	3 540
Aruandeaasta tulem		1 715	1 715
31.12.2011	995	4 260	5 255
Aruandeaasta tulem		414	414
31.12.2012	995	4 674	5 669

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ ENERGIA NARVA 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 Eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Tulud

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 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	4 837	3 488
Äripank	188	514
Swedbank	245	708
SEB	4 404	2 266
Kokku raha	4 837	3 488

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	25 769	14 424	11 345	
Laenunõuded	19 601	8 256	11 345	
Viitlaekumised	6 168	6 168		
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 769	14 424	11 345	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	31 847	12 846	19 001	
Laenunõuded	26 896	7 895	19 001	
Viitlaekumised	4 951	4 951		
Ettemaksed	5	5		
Muud makstud ettemaksed	5	5		
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 852	12 851	19 001	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	68	68
Kohustuslik kogumispension	3	1
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	74	72

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB	19 601	8 256	11 345		EURO	23.07.2015
Pikaajalised laenud kokku	19 601	8 256	11 345			
Laenukohustused kokku	19 601	8 256	11 345			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB	26 896	7 895	19 001			
Pikaajalised laenud kokku	26 896	7 895	19 001			
Laenukohustused kokku	26 896	7 895	19 001			

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	3 558	3 558		
Võlad töövõtjatele	200	200		
Maksuvõlad	74	74		
Muud võlad	77	77		
Muud viitvõlad	77	77		
Saadud ettemaksed	1 427	1 427		
Tulevaste perioodide tulud	1 427	1 427		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 336	5 336		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 844	2 844		
Võlad töövõtjatele	200	200		
Maksuvõlad	72	72		
Muud võlad	73	73		
Muud viitvõlad	73	73		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 189	3 189		

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 941	8 624
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 109	7 874
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 050	16 498

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Õigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu	40	47
Kokku tulu ettevõtlusest	40	47

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	235	197
Kommunaalvahendamisest teenitud netotulu	147	200
Muud	15	0
Kokku muud tulud	397	397

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	9 109	7 874
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 109	7 874

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	266	368
Elektrienergia	266	368
Elamu hoolduskulud	1 354	1 536
Elamu halduskulud	917	858
Remondikulud	0	1 267
Muud	150	47
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 687	4 076

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-2 454	-2 454
Sotsiaalmaksud	-823	-823
Kokku tööjõukulud	-3 277	-3 277
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	35	35
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 534	1 534

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD:

Telena Rubanova Ruf 06.06.2013
ees ja perekonna nimi allkiri kuupäev

Александр Козлов Kozl 06.06.2013
ees ja perekonna nimi allkiri kuupäev

Sergei Valtsev Valtsev 06.06.2013
ees ja perekonna nimi allkiri kuupäev

ees ja perekonna nimi allkiri kuupäev

ees ja perekonna nimi allkiri kuupäev

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58055426
E-posti aadress	jelena_rubanova@inbox.ru