

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU Kerese 4/6

registrikood: 80183301

tänavatalu nimi, Rakvere 8

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20306

telefon: +372 5537705

e-posti aadress: alias57@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kerese 4/6 iseseisvalt tegutseb alates veebruaris 2003.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja Korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2012.a. kuni 31.12.2012.a. s.h. 12 kuu eest.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 14570 euro ja kulud olid 17287 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Töötasu kulud 3705 euro, s.h. juhatuse liigetasu 1656 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Kerese 4/6 juhatus deklareerib oma vastutus 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetidid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Kerese 4/6 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Korteriühistu Kerese 4/6 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 128	10 260	2
Nõuded ja ettemaksed	5 237	8 103	3
Kokku käibevara	14 365	18 363	
Kokku varad	14 365	18 363	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 214	4 951	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 214	4 951	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 126	670	
Kokku pikaajalised kohustused	1 126	670	
Kokku kohustused	4 340	5 621	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 338	2 338	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 404	6 630	
Aruandeaasta tulem	-2 717	3 774	
Kokku netovara	10 025	12 742	
Kokku kohustused ja netovara	14 365	18 363	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 957	17 615	6
Muud tulud	613	3 122	7
Kokku tulud	14 570	20 737	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-750	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 261	-9 608	9
Tööjõukulud	-4 956	-7 360	10
Muud kulud	-3 320	0	
Kokku kulud	-17 287	-16 968	
Põhitegevuse tulem	-2 717	3 769	
Finantstulud ja -kulud	0	5	
Aruandeaasta tulem	-2 717	3 774	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 717	3 769
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 866	4 222
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 737	-1 719
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	456	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 132	6 272
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	5
Kokku rahavood	-1 132	6 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 260	3 983
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 132	6 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 128	10 260

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 338	6 630	8 968
Aruandeaasta tulem		3 774	3 774
31.12.2011	2 338	10 404	12 742
Aruandeaasta tulem		-2 717	-2 717
31.12.2012	2 338	7 687	10 025

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kerese 4/6 raamatupidamise aastaaruanne 2012.aasta kohta 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 Eesti eurodes.

Raamatopõdamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmassumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne jn otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande kootamisel on lähtutud RTJ 14 lisas tootud 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.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 128	10 260
arvelduskontod	9 128	10 260
Kokku raha	9 128	10 260

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	19		
Ostjatelt laekumata arved	19	19		
Nõuded liikmete vastupõhivõlg	5 218	5 218		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 237	5 237		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	891	891		
Ostjatelt laekumata arved	181	181		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	710	710		
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	7 212	7 212		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 103	8 103		

Kirjel " Nõuded liikmete vastu põhivõlg " näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56	95
Sotsiaalmaks	89	150
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	3	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	149	252

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 065	3 065		
Maksuvõlad	149	149		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 214	3 214		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 506	4 506		
Maksuvõlad	252	252		
Muud võlad	9	9		
Muud viitvõlad	9	9		
Saadud ettemaksed	184	184		
Muud saadud ettemaksed	184	184		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 951	4 951		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 207	17 615
Sihotstarbelised tasud		
Elamu remondikulud	750	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 957	17 615

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	289	1 323
Rendi- ja üüritulu	204	1 227
Teenuste vahendamine	120	572
Kokku muud tulud	613	3 122

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Elamu remondikulud	750	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	750	0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Elamu holduskulud	7 685	9 117
Elamu halduskulud	535	445
Pangakulud	41	46
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 261	9 608

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 705	5 500
Sotsiaalmaksud	1 251	1 860
Kokku tööjõukulud	4 956	7 360
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	8
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 656	2 301

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2013

KORTERIÜHISTU Kerese 4/6 (registrikood: 80183301) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIŠUK MIRZOJEVA	Juhatuse liige	15.05.2013
SERGEY KLYUKIN	Juhatuse liige	15.05.2013
MERIKE LIIVA	Juhatuse liige	15.05.2013
Resolutsioon:	Kooskõlastan	
DENISS PIMENOV	Juhatuse liige	16.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5537705
E-posti aadress	alias57@mail.ru