

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu NARTALL-22

registrikood: 80198068

tänava/talu nimi, Võidu 5-38

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21008

telefon: +372 3592462

e-posti aadress: kunartall22@mail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Muud võlad	11
Lisa 11 Saadud ettemaksed	11
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 13 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 14 Muud tulud	11
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 16 Tööjõukulud	12
Lisa 17 Muud kulud	12
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 19 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ "NARTALL-22" on kantud äriregistrisse 10.06.2004 a.

Põhiline korteriühistu asutamise põhieesmärgiks on maja ühine haldamine ja majandamine: ehituslike konstruktsioonide korrashoidmine ja majaelanike kindlustamine kommunaalteenustega.

2011 aastal on teostatud järgmised remondi tööd:

Veevõrgud remont

Muud remondi tööd

Tänase päeva seisuga töötab KÜ " NARTALL-22" üks tööline mittetäielik tööajaga, ning palkade kogusummad 2 tuhat eurot. KÜ "NARTALL-22" juhatuse liikmetele maksis aruandeaastal 1.5 tuhat eurot.

KÜ " NARTALL-22" üldkoosolek kinnitas finantsi plaani ja plaani remonditööde läbiviimiseks majas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 861	3 344	2
Nõuded ja ettemaksed	11 954	11 897	3
Varud	5	5	6
Kokku käibevara	16 820	15 246	
Kokku varad	16 820	15 246	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 695	5 252	7
Kokku lühiajalised kohustused	4 695	5 252	
Kokku kohustused	4 695	5 252	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 210	3 210	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	6 784	6 810	
Aruandeaasta tulem	2 131	-26	
Kokku netovara	12 125	9 994	
Kokku kohustused ja netovara	16 820	15 246	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 352	15 391	12
Tulu ettevõtlusest	389	545	13
Muud tulud	930	1 246	14
Kokku tulud	16 671	17 182	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-9 826	-12 575	15
Tööjõukulud	-4 716	-4 645	16
Muud kulud	0	-2	17
Kokku kulud	-14 542	-17 222	
Põhitegevuse tulem	2 129	-40	
Finantstulud ja -kulud	2	14	18
Aruandeaasta tulem	2 131	-26	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	45 088	42 687	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	-639	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-38 217	-41 155	
Väljamaksed töötajatele	-4 717	-4 644	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 515	-3 112	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	2	14	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	14	
Kokku rahavood	1 517	-3 098	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 344	6 442	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 517	-3 098	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 861	3 344	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 210	6 810	10 020
Aruandeaasta tulem		-26	-26
31.12.2010	3 210	6 784	9 994
Aruandeaasta tulem		2 131	2 131
31.12.2011	3 210	8 915	12 125

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ NARTALL-22 31.12.2011 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse §32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

31.12.2011 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ NARTALL-22 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et KÜ NARTALL-22 on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitte-rahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud, annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega (nt. Riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt §15(a) kajastatakse selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Seotud osapooled

KÜ NARTALL-22 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodi-des, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 861	3 344
Swedbank	1 426	2 051
Tallinna Äripank	3 435	1 293
Kokku raha	4 861	3 344

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Muud nõuded	945	62	5
Viitlaekumised	945	62	
Liikmite tasumata summad	11 009	11 835	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 954	11 897	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	27	27
Sotsiaalmaks	93	93
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	7	7
Intress		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	129	129

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	945	945		
Kokku muud nõuded	945	945		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	62	62		
Kokku muud nõuded	62	62		

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	5	5
võtti	5	5
Kokku varud	5	5

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 653	4 731	8
Võlad töövõtjatele	247	247	9
Maksuvõlad	129	129	4
Muud võlad	523	145	10
Muud viitvõlad	523	145	
Muud võlad			
Saadud ettemaksed	143	0	11
Kokku võlad ja ettemaksed	4 695	5 252	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele tasumata arved	3 653	4 731
Kokku võlad tarnijatele	3 653	4 731

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	247	247
Kokku võlad töövõtjatele	247	247

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	145	145		
Kokku muud võlad	145	145		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	523	523		
Kokku muud võlad	523	523		

Lisa 11 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Liikmete ettemaksed	143	
Kokku saadud ettemaksed	143	0

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 352	15 391
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 352	15 391

Lisa 13 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Kommunaaltasu vahendamine	389	545
Kokku tulu ettevõtlusest	389	545

Lisa 14 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	930	1 145
Muud	0	101
Kokku muud tulud	930	1 246

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	-602	-370
Elektrienergia	-602	-370
Mitmesugused bürookulud	-49	-36
Insenerivõrgud hooldus	-466	-714
Domofooni hooldus	-157	-399
Prügiveod	-1 829	-1 862
Majanduskulud	-73	-153
Desinfektsioon	-93	-131
Raamatupidamise teenused	-920	-920
Vara kindlustus	-457	-417
Remondikulud	-4 545	-7 478
Küttesüsteemide hooldus	-60	-95
Ventilatsiooni puhastus	-180	0
Muud	-395	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 826	-12 575

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-3 524	-3 470
Sotsiaalmaksud	-1 192	-1 175
Kokku tööjõukulud	-4 716	-4 645

Lisa 17 Muud kulud (eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised		-2
Kokku muud kulud		-2

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2	14
Intressitulu hoiustelt	2	14
Kokku finantstulud ja -kulud	2	14

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	52
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	92	92

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 569	1 515

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu NARTALL-22 (registrikood: 80198068) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI TRIFONOV	Juhatuse liige	20.06.2012
TATJANA MININA	Juhatuse liige	20.06.2012
IRINA ZAHHAROVA	Juhatuse liige	21.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3592462
E-posti aadress	kunartall22@mail.ru