

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU Narva mnt 23

registrikood: 80245269

tänava/talu nimi, Narva mnt 23-59

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41535

telefon: +372 5078431

e-posti aadress: gallana@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

Netovara muutuste aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

Lisa 3 Laenukohustused

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

Lisa 7 Tööjõukulud

Lisa 8 Seotud osapooled

3
4
4
5
6
7
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 2006.a. Korteriühistu liikmeteks on 60 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatus esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 500 euro, sealhulgas tegevjuhile 0 euro. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 1.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud olid kokku 0 euro.

Raamatupidamine korraldab "Gallana" osaühing.

Nimi

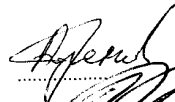
Kuupäev

Allkiri

Juhatus:

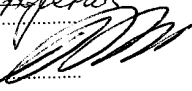
Juhatuse liige

Roman Abramov

10.03.2013 

Juhatuse liige

Tea Allikmäe

12.04.2013 

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Narva mnt 23 juhatus on mittetulundusühinguseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab korteriühistu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatusc hinnangul on KÜ Narva mnt 23 jätkuvalt tegutsen majandusüksus.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Juhatus:

Juhatusc liige

Roman Abramov

10.03.2013



Juhatusc liige

Tea Allikmäe

12.04.2013



Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 128	1 841	
Nõuded ja ettemaksed	16 586	18 599	2
Kokku käibevara	21 714	20 440	
Kokku varad	21 714	20 440	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 186	1 903	3
Võlad ja ettemaksed	4 313	2 717	4
Kokku lühiajalised kohustused	6 499	4 620	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 854	10 135	3
Kokku pikaajalised kohustused	7 854	10 135	
Kokku kohustused	14 353	14 755	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 768	1 766	
Aruandeaasta tulem	1 676	2 002	
Kokku netovara	7 361	5 685	
Kokku kohustused ja netovara	21 714	20 440	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 341	8 925	
Tulu ettevõtlusest	204	307	
Kokku tulud	8 545	9 232	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 934	-327	5
Mitmesugused tegevuskulud	-3 725	-5 399	6
Tööjõukulud	-672	-633	7
Kokku kulud	-6 331	-6 359	
Põhitegevuse tulem	2 214	2 873	
Finantstulud ja -kulud	-538	-871	
Aruandeaasta tulem	1 676	2 002	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 214	2 873	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 013	-487	2
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 596	-284	4
Laekunud intressid	2	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 825	2 105	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 998	-1 785	
Makstud intressid	-540	-874	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 538	-2 659	
Kokku rahavood	3 287	-554	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 841	2 395	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 287	-554	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 128	1 841	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 917	1 766	3 683
Aruandeaasta tulem	0	2 002	2 002
31.12.2011	1 917	3 768	5 685
Aruandeaasta tulem	0	1 676	1 676
31.12.2012	1 917	5 444	7 361

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 23 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards). Majandusaasta algas 1. jaanuar 2012 ja lõppes 31. detsember 2012. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Narva mnt 23 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

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	6 031	6 031		
Ostjatelt laekumata arved	6 031	6 031		
Ettemaksed	10 555	10 555		
Tulevaste perioodide kulud	10 555	10 555		
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 586	16 586		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 109	6 109		
Ostjatelt laekumata arved	6 109	6 109		
Ettemaksed	12 490	12 490		
Tulevaste perioodide kulud	12 490	12 490		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 599	18 599		

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)



	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	10 040	2 186	7 854	
Pikaajalised laenud kokku	10 040	2 186	7 854	
Laenukohustused kokku	10 040	2 186	7 854	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	12 038	1 903	10 135	
Pikaajalised laenud kokku	12 038	1 903	10 135	
Laenukohustused kokku	12 038	1 903	10 135	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 180	4 180		
Maksuvõlad	13	13		
Saadud ettemaksed	120	120		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 313	4 313		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 704	2 704		
Maksuvõlad	13	13		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 717	2 717		

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Eelmiste perioodide remonditööd	1 934	327
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 934	327

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	28	5
Maja haldamine	1 534	1 534
Raamatupidamisteenus	1 112	1 112
Remonditööd	328	1 678
Pangateenustasu	102	97
Õigusabi	30	0
EKÜL liikmemaksud	0	115
Territooriumi korrashoid	365	640
Kindlustus	220	212
Väikevahendid	0	6
Riigilõiv	6	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 725	5 399

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	500	471
Sotsiaalmaksud	172	162
Kokku tööjõukulud	672	633
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	58
Juridilisest isikust liikmete arv	1	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	6 018	120	5 907	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5078431
E-posti aadress	gallana@hotmail.ee