

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 11

registrikood: 80258385

tänavatalu nimi, Gerassimovi 11-6
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 20104

e-posti aadress: elamuten@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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 11 iseseisvalt tegutseb alates 2007a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid : 5154 euro ja kulud olid : 4866 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Gerassimovi 11 juhatus deklareerib oma vastutust 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Gerassimovi 11 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korteriühistu Gerassimovi 11 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 318	22	2
Nõuded ja ettemaksed	5 634	5 655	3/4
Kokku käibevara	7 952	5 677	
Kokku varad	7 952	5 677	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 910	1 923	5/6
Kokku lühiajalised kohustused	3 910	1 923	
Kokku kohustused	3 910	1 923	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 129	1 129	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 625	2 619	
Aruandeaasta tulem	288	6	
Kokku netovara	4 042	3 754	
Kokku kohustused ja netovara	7 952	5 677	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 742	6 998	7
Muud tulud	412	196	9
Kokku tulud	5 154	7 194	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 663	-3 907	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 193	-3 268	11
Muud kulud	-10	-13	13
Kokku kulud	-4 866	-7 188	
Põhitegevuse tulem	288	6	
Aruandeaasta tulem	288	6	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	288	6
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20	-1 618
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 988	513
Kokku rahavood põhitegevusest	2 296	-1 099
Kokku rahavood	2 296	-1 099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22	1 121
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 296	-1 099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 318	22

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 129	2 619	3 748
Aruandeaasta tulem		6	6
31.12.2011	1 129	2 625	3 754
Aruandeaasta tulem		288	288
31.12.2012	1 129	2 913	4 042

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi11 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 Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

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

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude 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 saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 318	22
Krediidipank	2 318	22
Krediidipank		
Kokku raha	2 318	22

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	5 505	5 505		
Ostjatelt laekumata arved	5 505	5 505		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	129	129		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 634	5 634		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 343	4 343		
Ostjatelt laekumata arved	4 343	4 343		
Ettemaksed	1 312	1 312		
Tulevaste perioodide kulud	1 312	1 312		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 655	5 655		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	5 396	4 305
Ostjatelt laekumata arved	5 396	4 305
Kokku nõuded ostjate vastu	5 396	4 305

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	1 343	1 343		
Saadud ettemaksed	2 457	2 457		
Muud saadud ettemaksed	2 457	2 457		
muud	110	110		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 910	3 910		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 554	1 554		
Saadud ettemaksed	367	367		
Muud saadud ettemaksed	367	367		
muud	2	2		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 923	1 923		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele tasumata arved	1 343	1 554
Kokku võlad tarnijatele	1 343	1 554

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	3 080	3 090
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 662	3 908
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 742	6 998

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
kommunalvahendus	221	129
muud	191	0
Muud	0	67
Kokku muud tulud	412	196

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	1 663	3 907
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 663	3 907

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	327	374
Elektrienergia	327	374
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud)	516	746
prügi kogumine	567	558
raamatupidamine	307	307
koristamine	413	413
haldus	870	870
muud	193	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 193	3 268

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
muud	10	0
Muud	0	13
Kokku muud kulud	10	13

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	KU Gerassimovi 11
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2012. majandusaasta aruandele Korterühistu Gerassimovi 11

2012. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek ...25.../.06../..2013 aasta otsusega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 11 (registrikood: 80258385) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM MOSKVITŠOV	Juhatuse liige	28.06.2013
MARINA SHIMANSKAYA	Juhatuse liige	28.06.2013
TATJANA KORŠAKOVA	Juhatuse liige	28.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	elamuten@mail.ru