

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU HARIDUSE 16 NARVA

registrikood: 80289782

tänavatalu nimi, Hariduse 16-10

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20306

telefon: +372 5036093, +372 55925544, +372 5153502

e-posti aadress: hariduse16@hotmail.ee

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 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Hariduse 16 Narva registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas

15.10.2009. aastal. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistehuvide esindamine.

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

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 10 711 eurot ja kulud olid 10 201 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 555,00 eurot. Korteriühistu maksis palkadeks 1 448,66 eurot ühele inimesele, kes töötas lepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

*KÜ Hariduse 16 Narva juhatus koostas käesoleva 2012.a raamatupidamise
aastaaruande ning tegevusaruande vastavalt raamatupidamise seaduse nõutele.*

*KÜ Hariduse 16 Narva juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud
raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et*

*1) 31.12.2012.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on
vastavuses Eesti*

hea raamatupidamistavaga;

2) 31.12.2012.a lõppenud majandusaasta kohta koostatus raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt

3) KÜ Hariduse 16 Narva on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	614	880	2
Nõuded ja ettemaksed	3 620	3 335	3
Kokku käibevara	4 234	4 215	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	4 506	
Kokku põhivara	0	4 506	
Kokku varad	4 234	8 721	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	3 794	
Võlad ja ettemaksed	2 733	3 771	4, 5, 6, 7, 8
Kokku lühiajalised kohustused	2 733	7 565	
Kokku kohustused	2 733	7 565	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 153	1 153	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3	506	
Aruandeaasta tulem	345	-503	
Kokku netovara	1 501	1 156	
Kokku kohustused ja netovara	4 234	8 721	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 568	11 137
Muud tulud	143	8
Kokku tulud	10 711	11 145
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 114	-3 683
Mitmesugused tegevuskulud	-4 402	-4 829
Tööjõukulud	-2 685	-2 673
Kokku kulud	-10 201	-11 185
Põhitegevuse tulem	510	-40
Finantstulud ja -kulud	-165	-463
Aruandeaasta tulem	345	-503

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	510	-40
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 221	2 580
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 038	-4 371
Laekunud intressid	-165	-465
Makstud intressid	0	2
Kokku rahavood põhitegevusest	3 528	-2 294
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	5 057
Saadud laenude tagasimaksed	-3 794	-3 871
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 794	1 186
Kokku rahavood	-266	-1 108
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	880	1 988
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-266	-1 108
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	614	880

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 153	506	1 659
Aruandeaasta tulem		-503	-503
31.12.2011	1 153	3	1 156
Aruandeaasta tulem		345	345
31.12.2012	1 153	348	1 501

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Hariduse 16 Narva 31.12.2012.a 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 Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses jargitakse tekkipohistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt tõenaoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	614	880
SWEDBANK	614	880
Kokku raha	614	880

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	3 620	3 620		
Ostjatelt laekumata arved	3 620	3 620		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 620	3 620		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 335	3 335		
Ostjatelt laekumata arved	3 335	3 335		
Muud nõuded	4 506		4 506	
Laenunõuded	3 487		3 487	
Viitlaekumised	1 019		1 019	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 841	3 335	4 506	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	9	0
Sotsiaalmaks	52	0
Kohustuslik kogumispension	1	0
Töötuskindlustusmaksed	5	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	67	0

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	2 426	2 426		
Võlad töövõtjatele	158	158		
Maksuvõlad	67	67		
Muud võlad	82	82		
Muud viitvõlad	82	82		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 733	2 733		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 531	3 531		
Võlad töövõtjatele	158	158		
Muud võlad	82	82		
Muud viitvõlad	82	82		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 771	3 771		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Narva Soojusvõrk AS	1 550	1 748
VKG Elektrivõrgud OÜ	315	262
Narva Vesi AS	372	145
Heakorrastus AS	77	77
Strepton OÜ	0	1 213
Narva Elamuvaldus OÜ	43	43
Narva Linnaelamu SA	43	43
Tervisekaitsekeskus F.O.P.Servis OÜ	26	0
Kokku võlad tarnijatele	2 426	3 531

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	158	158
Kokku võlad töövõtjatele	158	158

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	82	82		
Sotsiaalmaks (arvutatud)	52	52		
Töötuskindlustusmaks (arvutatud)	2	2		
Hüvitis isikliku sõiduauto kasutamise eest	28	28		
Kokku muud võlad	82	82		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	82	82		
Sotsiaalmaks (arvutatud)	52	52		
Töötuskindlustusmaks (arvutatud)	2	2		
Hüvitis isikliku sõiduauto kasutamise eest	28	28		
Kokku muud võlad	82	82		

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 454	7 454
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 114	3 683
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 568	11 137

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	143	8
Kokku muud tulud	143	8

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd / Pangalaen	3 114	3 683
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 114	3 683

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Elamu hoolduskulud	3 782	4 175
Elamuhalduskulud	554	540
Pangakulud	35	36
Vahendus	31	78
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 402	4 829

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 004	1 995
Sotsiaalmaksud	661	658
Töötuskindlustusmaksud	20	20
Kokku tööjõukulud	2 685	2 673
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	0	2
Intressitulu hoiustelt	0	2
Intressikulud	-166	-465
Intressikulu võlakirjadelt	-13	-2
Intressikulu laenudelt	-153	-463
Kokku finantstulud ja -kulud	-166	-463

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	555	550

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2013

KORTERIÜHISTU HARIDUSE 16 NARVA (registrikood: 80289782) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI REPSONOV	Juhatuse liige	01.07.2014
ANDRES JAGGO	Juhatuse liige	01.07.2014
ERNEST BERS	Juhatuse liige	03.07.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5153502
Mobiiltelefon	+372 55925544
Mobiiltelefon	+372 5036093
E-posti aadress	hariduse16@hotmail.ee