

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU 26. Juuli 31

registrikood: 80145445

tänavatänu nimi, 26. Juuli 31

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20207

telefon: +372 58452592

e-posti aadress: jelena2305@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 Muud nõuded	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu 26. Juuli 31 registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 13.06.2001. aastal ning alustas oma tegevust 01.09.2001. aastal.

Korteriühistu 26. Juuli 31 on 55 korterit, millest 49 korterid kuulud omanikud ja 6 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

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

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 18615 EUR ja kulud olid 20236 EUR ja finantstulud olid 5 EUR.

Aruandeaasta kahjum 1616 EUR.

2013. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 5816 EUR.

2013. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 4449 EUR.

2013. aasta 1. jaanuariks KÜ 26. Juuli 31 arvelduskontodel oli kogusumma 5539 EUR, nende hulgas:

Swedbank - 104 EUR

SEB pangas - 5435 EUR.

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees ei ole.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Põhivara ei oli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1-11 toodud KÜ 26. Juuli 31 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eesti ja kinnitab, et:

majandusaasta koostamisel rakendatud arvestumeetodid on vastavuses hea raamatupidamistava nõuetega;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ 26. Juuli 31 finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

KÜ 26. Juuli 31 on jätkuvalt tegetsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 539	6 281	2
Nõuded ja ettemaksed	5 816	5 207	3
Kokku käibevara	11 355	11 488	
Kokku varad	11 355	11 488	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 673	4 089	4
Eraldised	0	101	
Kokku lühiajalised kohustused	5 673	4 190	
Kokku kohustused	5 673	4 190	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 648	3 648	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 650	2 602	
Aruandeaasta tulem	-1 616	1 048	
Kokku netovara	5 682	7 298	
Kokku kohustused ja netovara	11 355	11 488	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 128	17 612	5
Annetused ja toetused	0	2 701	
Muud tulud	487	425	7
Kokku tulud	18 615	20 738	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-15 475	-13 239	6
Tööjõukulud	-4 698	-6 461	9,10
Muud kulud	-63	0	
Kokku kulud	-20 236	-19 700	
Põhitegevuse tulem	-1 621	1 038	
Finantstulud ja -kulud	5	10	
Aruandeaasta tulem	-1 616	1 048	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 621	1 038
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-609	4 330
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 483	-1 453
Laekunud intressid	5	10
Kokku rahavood põhitegevusest	-742	3 925
Kokku rahavood	-742	3 925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 281	2 356
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-742	3 925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 539	6 281

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 648	2 602	6 250
Aruandeaasta tulem		1 048	1 048
31.12.2011	3 648	3 650	7 298
Aruandeaasta tulem		-1 616	-1 616
31.12.2012	3 648	2 034	5 682

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ 26. Juuli 31 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	5 539	6 281
Kokku raha	5 539	6 281

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	5 816	5 816		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	5 207	5 207		

Kirjel "Muud nõuded" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude.

Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Korteriomanikelt laekumata arveid 5816 EUR.

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	4 449	4 449		
Saadud ettemaksed	1 224	1 224		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 673	5 673		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 336	3 336		
Maksuvõlad	268	268		
Muud võlad	5	5		
Saadud ettemaksed	480	480		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 089	4 089		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 128	17 612
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 128	17 612

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Elamu hoolduskulud	13 738	12 020
Elamu halduskulud	1 701	1 179
Pangakulud	36	40
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 475	13 239

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	413	397
Muud	74	28
Kokku muud tulud	487	425

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 306	4 418
Sotsiaalmaksud	1 149	1 879
Puhkusekohustus	-101	-86
Kokku tööjõukulud	4 354	6 211
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	344	250

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2013

KORTERIÜHISTU 26. Juuli 31 (registrikood: 80145445) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV OHHOTNIKOVA	Juhatuse liige	11.04.2013
ILJA JAKOVLEV	Juhatuse liige	11.04.2013
IRINA KRIVTSOVA	Juhatuse liige	11.04.2013
IRINA IVANOVA	Juhatuse liige	12.04.2013
JELENA MOSKOVAJA	Juhatuse liige	12.04.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58452592
E-posti aadress	jelena2305@mail.ru