

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2012

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

Nimi: Korterühistu NARVA MNT.16

Registrikood: 80092832

Tänavanimi, maja ja korteri number: Narva mnt. 16-9

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthumber: 10120

Telefon: +372 56270070

E-posti aadress: t01071978@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

1. KÜ Narva mnt.16 põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999. a (põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine. Narva mnt.16 elamu majandamine võeti üle AS Kadrioru Majaühisuselt Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000. a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ Narva mnt.16 põhitegevuseks on:

- põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikele;
- soojusenergia, vee ja prügi vahendus korteriomanikele.

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku 35 456 eurot, sealhulgas :

- sihtotstarbelised kulud 25 055 eurot;
- tööjõukulud 6 939 eurot.

Põhitegevuse tulud oli 29 913 eurot. Põhitegevuse tuleml oli -5 543 eurot. Oli välja makstud laenuintressi 91 eurot., finantstulud (pangaintressid) -2 eurot. Aruandeaasta kahjum oli -5 632 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012. a majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu võttis vastu 2002. a laenu Hansa Liising AS-lt summas 28 739 eurot elamu renoveerimiseks ja laenu lõpp -30.09.2012.

Ühistus töötas 2012. a töölepinguga 2 töötajat. Juhatuse liikmele maksti 2012. a tasu 1 200 eurot.

2. KÜ Narva mnt 16 finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2012 on korteriühistul saada järgmised summad :

- korteriomanike tasumata maksed 7 867 eurot;

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2012 olid korteriühistul järgmised võlad :

- võlad tarnijatele 6 373 eurot;
- töötajatele võlad 506 eurot;
- maksuvõlad 498 eurot;

Pangakonto bilansijärgne jääk on 6 374eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu "Narva mnt.16" juhatuse deklareerib oma vastutust 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et :

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Narva mnt.16 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- korteriühistu Narva mnt.16 on jätkuvalt tegutsev .

Juhatuse liige S.Ekmann	i.k 45611130297	2013. a
Juhatuse liige I.Gaidukova	i.k 46401090226	2013. a
Juhatuse liige I.Kamyshanov	i.k 36406300293	2013. a
Juhatuse liige L.Saar	i.k 38307250338	2013. a
Juhatuse liige H.Veinberg	i.k 34905310262	2013. a

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 374	10 811	2
Nõuded ja ettemaksed	7 867	9 047	3
Kokku käibevara	14 241	19 858	
Kokku varad	14 241	19 858	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	3 008	6
Võlad ja ettemaksed	7 408	4 385	5,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	7 408	7 393	
Kokku kohustused	7 408	7 393	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 462	3 462	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 003	15 990	
Aruandeaasta tulem	-5 632	-6 987	
Kokku netovara	6 833	12 465	
Kokku kohustused ja netovara	14 241	19 858	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 415	33 984	10
Muud tulud	498	89	
Kokku tulud	29 913	34 073	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 055	-30 578	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 462	-3 799	
Tööjõukulud	-6 939	-6 349	11
Kokku kulud	-35 456	-40 726	
Põhitegevuse tulem	-5 543	-6 653	
Finantstulud ja -kulud	-89	-334	12
Aruandeaasta tulem	-5 632	-6 987	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 543	-6 653
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 180	2 043
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15	-7 593
Laekunud intressid	2	26
Makstud intressid	-91	-360
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 437	-12 537
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	28 739	28 739
Saadud laenude tagasimaksed	-28 739	-28 739
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood	-4 437	-12 537
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 811	23 348
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 437	-12 537
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 374	10 811

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 462	15 990	19 452
Aruandeaasta tulem	0	-6 987	-6 987
31.12.2011	3 462	9 003	12 465
Aruandeaasta tulem	0	-5 632	-5 632
31.12.2012	3 462	3 371	6 833

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.16 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 Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonte jääke.

Nõded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt remontideks makstavad tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 374	10 811
Kokku raha	6 374	10 811

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	7 866	7 866	0	0
Ostjatelt laekumata arved	7 866	7 866	0	0
Muud nõuded	1	1	0	0
Intressinõuded	1	1	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 867	7 867	0	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 035	6 035	0	0
Ostjatelt laekumata arved	6 035	6 035	0	0
Muud nõuded	3 012	3 012	0	0
Laenunõuded	3 008	3 008	0	0
Intressinõuded	4	4	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 047	9 047	0	0

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	7 866	6 035
Kokku nõuded ostjate vastu	7 866	6 035

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	151	0	116
Sotsiaalmaks	0	334	0	354
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	7
Töötuskindlustusmaksed	0	13	0	29
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	498	0	506

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
leping nr.07-184826-JI	0	0	0	0		EUR	30.09.2012
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
leping nr.07-184826-JI	3 008	3 008	0	0	7.033	EUR	30.09.2012
Pikaajalised laenud kokku	3 008	3 008	0	0			
Laenukohustused kokku	3 008	3 008	0	0			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 373	6 373	0	0
Võlad töövõtjatele	506	506	0	0
Maksuvõlad	498	498	0	0
Saadud ettemaksed	31	31	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	7 408	7 408	0	0
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 538	3 538	0	0
Võlad töövõtjatele	341	341	0	0
Maksuvõlad	506	506	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 385	4 385	0	0

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	506	341
Kokku võlad töövõtjatele	506	341

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

2002. aastal võeti KÜ Narva mnt 16 elamu renoveerimiseks Hansa Liising AS-lt pikaajalist laenu 28 739 eurot.

Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2012 moodustavad 0 eurot.

Intressikulud laenudelt olid 91 eurot, laenu tasuti 3008 eurot.

Pangalaenu lõpp 30.09.2012a.

Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2012 moodustavad 18 497 eurot.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 420	10 096
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 497	23 368
kindlustus	498	520
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 415	33 984

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 217	4 768
Sotsiaalmaksud	1 722	1 581
Kokku tööjõukulud	6 939	6 349
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2	26
Intressitulu hoiustelt	2	26
Intressikulud	-91	-360
Intressikulu laenudelt	-91	-360
Kokku finantstulud ja -kulud	-89	-334

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	35	35
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 200	1 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.03.2013

Korteriühistu NARVA MNT.16 (registrikood: 80092832) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE EKMANN	Juhatuse liige	16.05.2013
IGOR KAMYSHANOV	Juhatuse liige	21.05.2013
HELDUR VEINBERG	Juhatuse liige	23.05.2013
Resolutsioon:	allkirjastan	
LARS SAAR	Juhatuse liige	29.05.2013
ILONA GAIDUKOVA	Juhatuse liige	30.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56270070
E-posti aadress	t01071978@mail.ru