

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU TIIMANI 14 NARVA

registrikood: 80176026

tänava/talu nimi, Tiimani 14-33

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21003

telefon: +372 3541004, +372 5178010, +372 55922817

e-posti aadress: kolbi@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KU TIIMANI 14 NARVA tegevuse pohisuunad 2012 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KU tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhib juhatus esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	11 934	9 691
Nõuded ja ettemaksed	20 009	16 918
Kokku käibevara	31 943	26 609
Kokku varad	31 943	26 609
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	21 899	19 994
Kokku lühiajalised kohustused	21 899	19 994
Kokku kohustused	21 899	19 994
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 117	5 117
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 498	4 078
Aruandeaasta tulem	3 429	-2 580
Kokku netovara	10 044	6 615
Kokku kohustused ja netovara	31 943	26 609

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 478	42 625
Tulu ettevõtlusest	294	436
Muud tulud	605	1 821
Kokku tulud	37 377	44 882
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-19 375	-34 417
Tööjõukulud	-14 573	-13 045
Kokku kulud	-33 948	-47 462
Põhitegevuse tulem	3 429	-2 580
Aruandeaasta tulem	3 429	-2 580

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 429	-2 580
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 091	2 621
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 905	4 622
Kokku rahavood põhitegevusest	2 243	4 663
Kokku rahavood	2 243	4 663
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 691	5 028
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 243	4 663
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 934	9 691

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 117	4 078	9 195
Aruandeaasta tulem		-2 580	-2 580
31.12.2011	5 117	1 498	6 615
Aruandeaasta tulem		3 429	3 429
31.12.2012	5 117	4 927	10 044

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU TIIMANI 14 NARVA 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

Tulud

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

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriuhistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriuhistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10	10		
Muud nõuded	19 999	19 999		
Viitlaekumised	19 999	19 999		
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 009	20 009		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	16 918	16 918		
Viitlaekumised	16 918	16 918		
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 918	16 918		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		110		70
Sotsiaalmaks		362		297
Töötuskindlustusmaksed		29		26
Ettemaksukonto jääk	10		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10	501		393

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	13 368	13 368		
Võlad töövõtjatele	750	750		
Maksuvõlad	501	501		
Muud võlad	444	444		
Muud viitvõlad	444	444		
Saadud ettemaksed	6 836	6 836		
Muud saadud ettemaksed	6 836	6 836		
Kokku võlad ja ettemaksed	21 899	21 899		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 471	17 471		
Võlad töövõtjatele	694	694		
Maksuvõlad	393	393		
Muud võlad	406	406		
Muud viitvõlad	406	406		
Saadud ettemaksed	1 030	1 030		
Muud saadud ettemaksed	1 030	1 030		
Kokku võlad ja ettemaksed	19 994	19 994		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

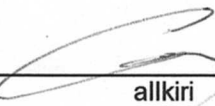
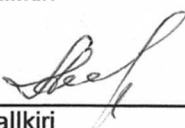
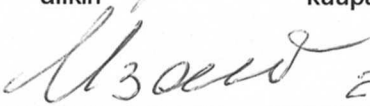
	2012	2011
Palgakulu	10 520	9 345
Sotsiaalmaksud	4 053	3 700
Kokku tööjõukulud	14 573	13 045
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	163	163
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 480	2 761

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD:

<u>Z. EDEMINO</u>	<u></u>	<u>27.05.2013</u>
ees ja perekonna nimi	allkiri	kuupäev
<u>D. GUSEV</u>	<u></u>	<u>27.05.2013</u>
ees ja perekonna nimi	allkiri	kuupäev
<u>A. NAZAROV</u>	<u></u>	<u>27.05.2013</u>
ees ja perekonna nimi	allkiri	kuupäev
<u>H. ANIŠTŠENKOV</u>	<u></u>	<u>27.05.2013</u>
ees ja perekonna nimi	allkiri	kuupäev
<u>G. IZOTOV</u>	<u></u>	<u>27.05.2013</u>
ees ja perekonna nimi	allkiri	kuupäev

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3541004
Mobiiltelefon	+372 55922817
Mobiiltelefon	+372 5178010
E-posti aadress	kolbi@hotmail.ee