

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu NARVA RAHU TN 8

registrikood: 80145712

tänavatalu nimi, Rahu 8

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21003

telefon: +372 55671305

e-posti aadress: marlenka@bk.ru

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Muud võlad	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ "Narva Rahu 8" on kantud äriregistrisse 11.07.2001 a.

Põhiline korteriühistu asutamise põhieesmärgiks on maja ühine haldamine ja majandamine: ehituslike konstruktsioonide korrashoidmine ja majaelanike kindlustamine kommunaalteenustega.

2012 aastal on teostatud järgmised remondi tööd:

- Veevõrgud remont
- Katuse remont
- Heakorrastus

Tänase päeva seisuga töötab KÜ "Narva Rahu 8" kolm tööline mittetäielik tööajaga, ning palkade kogusumma 7740 eurot

KÜ Narva Rahu 8 juhatuse liikmetele ei makstud.

KÜ "Narva Rahu 8" üldkoosolek kinnitas finantsi plaani ja plaani remonditööde läbiviimiseks majas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 565	14 130	2
Nõuded ja ettemaksed	14 576	12 548	3
Kokku käibevara	31 141	26 678	
Kokku varad	31 141	26 678	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 104	10 632	5
Kokku lühiajalised kohustused	13 104	10 632	
Kokku kohustused	13 104	10 632	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 472	4 472	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 574	12 890	
Aruandeaasta tulem	1 991	-1 316	
Kokku netovara	18 037	16 046	
Kokku kohustused ja netovara	31 141	26 678	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 917	36 566	8
Tulu ettevõtlusest	1 242	1 522	9
Muud tulud	284	529	10
Kokku tulud	40 443	38 617	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 935	-587	11
Mitmesugused tegevuskulud	-26 159	-29 702	12
Tööjõukulud	-9 366	-9 655	13
Kokku kulud	-38 460	-39 944	
Põhitegevuse tulem	1 983	-1 327	
Finantstulud ja -kulud	8	11	14
Aruandeaasta tulem	1 991	-1 316	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	111 757	109 570	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	312	501	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-100 198	-100 915	
Väljamaksed töötajatele	-9 444	-9 559	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 427	-403	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	8	11	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8	11	
Kokku rahavood	2 435	-392	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 130	14 522	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 435	-392	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 565	14 130	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	4 472	12 890	17 362
Aruandeaasta tulem		-1 316	-1 316
31.12.2011	4 472	11 574	16 046
Aruandeaasta tulem		1 991	1 991
31.12.2012	4 472	13 565	18 037

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva Rahu 8 juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 31.12.2012.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

- 31.12.2012.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Narva Rahu 8 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

- Narva Rahu 8 KÜ on jätkuvalt tegutsev.

KÜ Narva Rahu8 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Narva Rahu8 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse RTJ 14.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitte-rahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud, annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega (nt. Riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt §15 (a) kajastatakse selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Seotud osapooled

KÜ Narva Rahu 8 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodi-des, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele

või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomani ke vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	60
Arvelduskontod	16 565	14 070
Kokku raha	16 565	14 130

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	351	351			
Ostjatelt laekumata arved	351	351			
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	13 876	13 876			
Nõuded liikmete vastu (viivis)	349	349			
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 576	14 576			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	312	312			
Ostjatelt laekumata arved	312	312			
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	11 406	11 406			
Nõuded liikmete vastu (viivis)	830	830			
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 548	12 548			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	76	72
Sotsiaalmaks	119	120
Kohustuslik kogumispension	7	3
Töötuskindlustusmaksed	26	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	228	221

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	11 258	11 258			
Võlad töövõtjatele	669	669			6
Maksuvõlad	228	228			4
Muud võlad	234	234			
Muud viitvõlad	234	234			7
Saadud ettemaksed	715	715			
Muud saadud ettemaksed	715	715			
Kokku võlad ja ettemaksed	13 104	13 104			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 500	8 500			
Võlad töövõtjatele	690	690			6
Maksuvõlad	221	221			4
Muud võlad	221	221			
Muud viitvõlad	221	221			7
Saadud ettemaksed	1 000	1 000			
Muud saadud ettemaksed	1 000	1 000			
Kokku võlad ja ettemaksed	10 632	10 632			

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	512	533
Puhkusetasude kohustus	157	157
Kokku võlad töövõtjatele	669	690

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	234	234		
Tulevaste perioodide maksud	211	211		
Muud viitvõlad	23	23		
Kokku muud võlad	234	234		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	221	221		
Tulevaste perioodide maksud	217	217		
Muud viitvõlad	4	4		
Kokku muud võlad	221	221		

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	35 982	35 979
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 935	587
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 917	36 566

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
kommunaalteenused vahendamine	1 242	1 522
Kokku tulu ettevõtlusest	1 242	1 522

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	284	529
Kokku muud tulud	284	529

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	-2 935	-587
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 935	-587

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-275	-275
Energia	-2 177	-2 166
Elektrienergia	-2 177	-2 166
Mitmesugused bürookulud	-271	-336
Riiklikud ja kohalikud maksud	-48	0
Insenerivõrgud hooldus	-1 069	-1 897
Domofooni hooldus	-249	-248
Heakorrastus	-169	-172
Desinfektsioon	-30	-122
Küttesüsteemide hooldus	-510	-129
Prügiveod	-2 361	-3 682
Liftide remondi ja hooldus	-3 456	-3 041
Raamatupidamise teenused	-130	-130
Remondikulud	-14 549	-17 397
Sadevee kanaliseerimine	-107	-107
Muud	-758	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-26 159	-29 702

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-7 740	-7 942
Sotsiaalmaksud	-1 626	-1 713
Kokku tööjõukulud	-9 366	-9 655
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Korteriühistus on kolm töötajat mittetäielik tööajaga.

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	8	11
Intressitulu hoiustelt	8	11
Kokku finantstulud ja -kulud	8	11

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2013

Korteriühistu NARVA RAHU TN 8 (registrikood: 80145712) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR JEFIMOV	Juhatuse liige	28.05.2013
TATIANA GRIBOVA	Juhatuse liige	29.05.2013
BORISS SOKOLOV	Juhatuse liige	07.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55671305
E-posti aadress	marlenka@bk.ru