

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu KANGELASTE 12

registrikood: 80175498

tänavatalu nimi, Kangelaste 12-64

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20603

telefon: +372 53969553, +372 3568111

e-posti aadress: tsvigor@yandex.ru, kangelaste12@inbox.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ peamisteks tegevusaladeks 2012. aastal olid:

- korteriomani keele teenuste osutamine elamu **korrashoiu ja teeninduse osas** – põhitegevus ;
- korteriomani kee soojusenergia-, kuumavee-, külma ve e-, gaasi- varustuse ja gaasipliitide, uste, domofonide ja kaabeli TV-ga hoolduse vahendus korteriomani keele;
- ettevõtlustegevus.

2012. aastal teostas korteriühistu Kangelaste 12 majandustegevust KÜ kolmast inimesest koosnev juhatus: N. Ivanova – juhatuse esimees (krt. 64), I. Narjadnov (krt. 67), T. Ivanova (krt. 37). Maksed juhatuse esimehele moodustasid 2301 euro aastas.

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid aasta kokkuvõttes 23532 euro. Põhitegevuse kulud moodustasid kokku 29783 euro, maksete ja kulude vahe moodustas tingliku vahendite ülekulu 6251 euro. Eksploatatsioonikulud summas 14166 euro, mis on toodud majandusaruande vormis 2012 aasta kohta – lisa 3, on tasakaalus, on olemas vahendite kokkuhoid.

Remondikulud moodustasid 15617 euro. Põhiliste suundade osas on maja remondi- ja teeninduse plaan 2012. aastas täidetud.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenustes.

KÜ vahendustegevuse tulemused 01.01.2012 kuni 31.12.2012.a. on toodud aasta-aruande lisa. Kommunaalteenuste tulud moodustasid 43183 euro ja kulud 43112 euro.

Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "ülemaks" elanikega kommunaalteenuste eest 71 euro. See moodustus järgmiselt: ülemaks kütte eest 1287 euro, gaasi eest – 8 euro, külma vee eest – 954 euro, gaasipliitide hoolduse eest – 16 euro ning vajakajäämistest kuuma vee eest - 2194 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus mis 2012.a. moodustas 1265 euro üldsummas on esindatud:

- - protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-dele "Narva Vesi", ja "STV" summas 723 euro;
- - viiviste kogumisega elanikelt korteriüüri tasumisega viivitamise pärast summas 533 euro;
- - pangaprosentide saamisega raha hoidmisest arveldusarvel summas 9 euro.

4. KÜ finantsolukord seisuga 31.12.2012. (vaata raamatupidamisbilanssi):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas on seisuga 31.12.2012.a. – 12605 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus korteriühistule – mitmesugused nõudmised bilansiaktiva järgi) seisuga 31.12.2012.a. moodustas 8572 euro.

Kreditoorne võlgnevus (korteriühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2012.a. moodustas 6885 euro.

Omakapitali suurus, või neto-vara, kajastus bilansis seisuga 31.12.2012.a. summas 14292 euro.

Raamatupidamise bilansi seisukord 2012.a. lõpuseisuga näitab, et KÜ "Kangelaste 12" finantsseisukord on stabiilne.

Kokkuvõttes tagab antud hetkel KÜ finantsolukord tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses ühega käesoleva seaduse par. 17 nimetatud raamatupidamistavast.

(1.Eesti hea raamatupidamistava;

2. Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid.)

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaseltraamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Raamatupidamiskohustuslane KÜ Kangelaste 12 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	12 605	15 886
Nõuded ja ettemaksed	8 572	8 853
Kokku käibevara	21 177	24 739
Kokku varad	21 177	24 739
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	6 885	5 532
Kokku lühiajalised kohustused	6 885	5 532
Kokku kohustused	6 885	5 532
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 662	2 662
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 545	19 064
Aruandeaasta tulem	-4 915	-2 519
Kokku netovara	14 292	19 207
Kokku kohustused ja netovara	21 177	24 739

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 951	24 946
Tulu ettevõtlusest	723	836
Muud tulud	652	338
Kokku tulud	24 326	26 120
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 472	-21 273
Mitmesugused tegevuskulud	-1 933	-1 974
Tööjõukulud	-5 378	-6 029
Muud kulud	0	-82
Kokku kulud	-29 783	-29 358
Põhitegevuse tulem	-5 457	-3 238
Finantstulud ja -kulud	542	719
Aruandeaasta tulem	-4 915	-2 519

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 457	-3 238
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	281	2 358
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 353	-1 557
Laekunud intressid	9	13
Muud rahavood põhitegevusest	533	706
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 281	-1 718
Kokku rahavood	-3 281	-1 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 886	17 604
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 281	-1 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 605	15 886

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 662	19 064	21 726
Aruandeaasta tulem		-2 519	-2 519
31.12.2011	2 662	16 545	19 207
Aruandeaasta tulem		-4 915	-4 915
31.12.2012	2 662	11 630	14 292

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kangelaste 12 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Kangelaste 12 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Kangelaste 12 tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud j'rgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapörase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtuses ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 572	8 572		
Ostjatelt laekumata arved	8 572	8 572		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 572	8 572		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 852	8 852		
Ostjatelt laekumata arved	8 852	8 852		
Ettemaksed	1	1		
Muud makstud ettemaksed	1	1		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 853	8 853		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	10	39
Sotsiaalmaks	110	111
Kohustuslik kogumispension	3	1
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	129	157

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	6 532	6 532		
Maksuvõlad	129	129		
Saadud ettemaksed	224	224		
Muud saadud ettemaksed	224	224		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 885	6 885		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 151	5 151		
Maksuvõlad	157	157		
Saadud ettemaksed	224	224		
Muud saadud ettemaksed	224	224		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 532	5 532		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Narva Soojusvõrk AS	5 012	3 627
Narva vesi AS	665	745
VKG Elektrivõrgud OÜ	105	105
AS Eesti gaas	248	198
Ekovir OÜ	301	297
Tervisekaitsekeskus FOP Servis OÜ	20	0
Anhit-DO OÜ	114	109
Ehitusark Santehnika OU	67	70
Kokku võlad tarnijatele	6 532	5 151

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 026	4 256
Sotsiaalmaksud	1 352	1 773
Kokku tööjõukulud	5 378	6 029

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	86	86
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 301	2 429

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.03.2013

Korteriühistu KANGELASTE 12 (registrikood: 80175498) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAN NARYADNOV	Juhatuse liige	21.06.2013
TATIANA IVANOVA	Juhatuse liige	21.06.2013
NADEZDA IVANOVA	Juhatuse liige	21.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 53969553
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	kangelaste12@inbox.ru