

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU VÕIDU 10A

registrikood: 80183279

tänava/talu nimi, Võidu prospekt 10-42

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21007

telefon: +372 5103598, +372 3568111

e-posti aadress: galina-gr@list.ru, tsvigor@yandex.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 Laenukohustused	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2012.aastal olid:

- korteriomanikele peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomanike soojusenergia-, sooja ja külma vee-, gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus.

2012. aastast teostas korteriühistu Võidu 10A majandustegevust KÜ juhatus kaheksast inimestest koosseisus: juhatuse esimees - G. Gratšova, T. Kalatcheva (krt.12), L. Germanova (krt.85), I. Vorobjova (krt.55) J. Grigorjeva (krt.59), M. Smakova (krt.26), V. Chupreev (krt.1), A. Sidorov (krt.17).

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid 31741 euro. Põhitegevusekulud moodustasid kokku 36645 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku ülekulu 4904 euro. Maja remonditööde kulud moodustasid kokku 11540 euro. Remonditööd teostati töövõtu korras. Eksploatatsioonikulud moodustasid 15290 euro – nad on minimaalsed ja ei ületa püstitatud piire. Aasta tulemus on korrekteeritud summaga 5288 euro. 2012.aasta majandustegevuse plaani võib selle põhilistes suundades maja Võidu 10A eksploatatsioonis ja remondis pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 48713 euro ja kulud 48509 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite ülemaks elanikega kommunaalteenuste eest - 204 euro. See moodustus järgmiselt: vajakajäämine kuuma vee eest 569 euro, gaasipliitide hoolduse eest - 4 euro ja ülemaksudest gaasi eest – 20 euro, kütte eest 510 euro, külma vee eest 239 euro ja prügiväljaveo eest - 8 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud tuludega summas 1296 euro:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt „Narva Vesi“ üldsummas 791euro;
- elanike poolt saadud viivis korterimaksete viivitamise eest – 503 euro,
- saadud pangaintressiga – 2 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2012.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilanssi järgi seisuga 31.12.2012.a. – 2450 euro.

Debitoorne võlgnevus(võlgnevus ühistule) – moodustas seisuga 31.12.2012.a. - 83815 euro.

Kreditoorne võlgnevus(ühistu võlgnevus) - moodustas seisuga 31.12.2012.a. - 83538 euro.

Korteriühistu omakapital, või nettovara, seisuga 31.12.2012.a. on 2572 euro.

Aastaplaan on täidetud. Raamatupidamise bilansi seisukord 2012.a. lõpu seisuga näitab, et KÜ Võidu 10A finantsseisukord on stabiilne ja tagab KÜ 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 Võidu 10A on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 450	8 022
Nõuded ja ettemaksed	21 625	20 978
Kokku käibevara	24 075	29 000
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	62 190	67 479
Kokku põhivara	62 190	67 479
Kokku varad	86 265	96 479
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 612	5 288
Võlad ja ettemaksed	7 574	9 095
Kokku lühiajalised kohustused	13 186	14 383
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	70 352	75 965
Kokku pikaajalised kohustused	70 352	75 965
Kokku kohustused	83 538	90 348
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 572	2 572
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 559	2 794
Aruandeaasta tulem	-3 404	765
Kokku netovara	2 727	6 131
Kokku kohustused ja netovara	86 265	96 479

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	30 385	30 385
Tulu ettevõtlusest	791	799
Muud tulud	1 560	300
Kokku tulud	32 736	31 484
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 912	-16 240
Mitmesugused tegevuskulud	-2 248	-2 272
Tööjõukulud	-7 958	-7 604
Muud kulud	0	-332
Kokku kulud	-32 118	-26 448
Põhitegevuse tulem	618	5 036
Finantstulud ja -kulud	-4 022	-4 271
Aruandeaasta tulem	-3 404	765

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	618	5 036
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-647	839
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 197	1 189
Laekunud intressid	2	4
Muud rahavood põhitegevusest	503	533
Kokku rahavood põhitegevusest	-721	7 601
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	5 289	5 006
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 289	5 006
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 613	-5 288
Makstud intressid	-4 527	-4 808
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 140	-10 096
Kokku rahavood	-5 572	2 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 022	5 511
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 572	2 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 450	8 022

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 572	2 794	5 366
Aruandeaasta tulem		765	765
31.12.2011	2 572	3 559	6 131
Aruandeaasta tulem		-3 404	-3 404
31.12.2012	2 572	155	2 727

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Võidu 10A 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 Võidu 10A raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Võidu 10A 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 kavatseb 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 tavapärase 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 väärtusest 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	11 773	11 773		
Ostjatelt laekumata arved	11 773	11 773		
Muud nõuded	72 007	9 817		62 190
Viitlaekumised	72 007	9 817		62 190
Ettemaksed	35	35		
Muud makstud ettemaksed	35	35		
Kokku nõuded ja ettemaksed	83 815	21 625		62 190

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 162	11 162		
Ostjatelt laekumata arved	11 162	11 162		
Muud nõuded	77 295	9 816		67 479
Viitlaekumised	77 295	9 816		67 479
Kokku nõuded ja ettemaksed	88 457	20 978		67 479

Muud nõuded 31.12.2012 72007 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 9817 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 62190 euro.

Muud nõuded 31.12.2011 77295 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 9816 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 67479 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	48	15
Sotsiaalmaks	11	134
Kohustuslik kogumispension	6	5
Töötuskindlustusmaksed	24	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	89	163

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
95867 euro	75 964	5 612		70 352
Pikaajalised laenud kokku	75 964	5 612		70 352
Laenukohustused kokku	75 964	5 612		70 352

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
95867 euro	81 253	5 288		75 965
Pikaajalised laenud kokku	81 253	5 288		75 965
Laenukohustused kokku	81 253	5 288		75 965

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 857	6 857		
Võlad töövõtjatele	526	526		
Maksuvõlad	89	89		
Muud võlad	102	102		
Muud viitvõlad	102	102		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 574	7 574		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 337	8 337		
Võlad töövõtjatele	443	443		
Maksuvõlad	163	163		
Muud võlad	152	152		
Muud viitvõlad	152	152		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 095	9 095		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Elizabet Stolts OÜ	116	109
Narva Vesi AS	812	832
Narva Soojusvõrk AS	5 210	3 957
VKG Elektrivõrgud OÜ	146	144
EMT AS	10	9
Eesti gaas AS	225	216
Adelan Prügived OÜ	159	194
Viktor Limonov FIE	16	16
Ehitusark Santehnika OU	62	62
Workservice OU	0	2 577
Farkam OU	0	212
Võidu 10 KÜ	11	9
Larossa Grupp OÜ	90	0
Kokku võlad tarnijatele	6 857	8 337

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 911	6 262
Sotsiaalmaksud	1 047	1 342
Kokku tööjõukulud	7 958	7 604
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 636	3 257

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2013

KORTERIÜHISTU VÕIDU 10A (registrikood: 80183279) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA GRACHEVA	Juhatuse liige	18.06.2013
IRINA VOROBJOVA	Juhatuse liige	18.06.2013
MARINA SHMAKOVA	Juhatuse liige	18.06.2013
JELENA GRIGORJEVA	Juhatuse liige	18.06.2013
VASILY CHUPREEV	Juhatuse liige	19.06.2013
ALEXANDER SIDOROV	Juhatuse liige	20.06.2013
TATJANA KALATŠOVA	Juhatuse liige	20.06.2013
LIUBOV GERMANOVA	Juhatuse liige	23.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 5103598
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	galina-gr@list.ru