

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU Haigla 4

registrikood: 80180915

tänavatalu nimi, Haigla 4-23

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20104

telefon: +372 55576107, +372 56506101

e-posti aadress: vladimir.sheintsev@yahoo.com

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	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Haigla 4 liiged jätkasid oma tegevust elumaja juhtimiseks ja majanduslik hooldamiseks.

Lepingute sõlmimise alusel töötab 3 inimest.

Töötasu kulud on 2485 eurot.

Aruandetulem on 1722 eurot. Mittekasutatud remonditasu on 9151 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 744	4 268	2
Nõuded ja ettemaksed	11 731	12 422	3
Kokku käibevara	24 475	16 690	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	59 214	65 296	3
Kokku põhivara	59 214	65 296	
Kokku varad	83 689	81 986	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 082	5 817	5
Võlad ja ettemaksed	13 545	7 747	6
Kokku lühiajalised kohustused	19 627	13 564	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	59 214	65 296	5
Kokku pikaajalised kohustused	59 214	65 296	
Kokku kohustused	78 841	78 860	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 318	1 318	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 808	131	
Aruandeaasta tulem	1 722	1 677	
Kokku netovara	4 848	3 126	
Kokku kohustused ja netovara	83 689	81 986	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 672	24 839	8
Tulu ettevõtlusest	505	512	9
Muud tulud	165	363	10
Kokku tulud	16 342	25 714	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 817	-12 715	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 367	-2 334	12
Tööjõukulud	-3 321	-5 405	13
Muud kulud	-97	-31	14
Kokku kulud	-11 602	-20 485	
Põhitegevuse tulem	4 740	5 229	
Finantstulud ja -kulud	-3 018	-3 552	15
Aruandeaasta tulem	1 722	1 677	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 740	5 229	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 773	7 898	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 798	-2 338	
Kokku rahavood põhitegevusest	17 311	10 789	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	5	5	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	5	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 817	-5 453	
Makstud intressid	-3 023	-3 557	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 840	-9 010	
Kokku rahavood	8 476	1 784	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 268	2 484	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 476	1 784	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 744	4 268	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 318	131	1 449
Aruandeaasta tulem		1 677	1 677
31.12.2011	1 318	1 808	3 126
Aruandeaasta tulem		1 722	1 722
31.12.2012	1 318	3 530	4 848

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ HAIGLA 4 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid. KÜ HAIGLA 4 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse RTJ 14. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes. 31.12.2012 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ HAIGLA 4 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et KÜ HAIGLA 4 on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

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.

Seotud osapooled

KÜ HAIGLA 4 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 RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, 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 korteriomanike vahel. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	12 744	4 268
Kokku raha	12 744	4 268

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	3	3			
Ostjatelt laekumata arved	3	3			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9			4
Muud nõuded	65 296	6 082		59 214	
Laenunõuded	65 296	6 082		59 214	
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	5 561	5 561			
Nõuded liikmete vastu (viivis)	76	76			
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 945	11 731		59 214	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7			
Muud nõuded	71 206	5 910		65 296	
Laenunõuded	71 113	5 817		65 296	
Viitlaekumised	93	93			
Ettemaksed	388	388			
Muud makstud ettemaksed	388	388			
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	5 399	5 399			
Nõuded liikmete vastu (viivis)	718	718			
Kokku nõuded ja ettemaksed	77 718	12 422		65 296	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	5	32	3	33
Sotsiaalmaks		69		69
Kohustuslik kogumispension	1	1		
Töötuskindlustusmaksed	3	3	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9	105	7	106

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen KUL-310506HA	45 648	4 613		41 035	3.885%	EUR	25.06.2021
Pikaajaline pangalaen KUL-180308HA	19 648	1 469		18 179	5.425%	EUR	19.03.2023
Pikaajalised laenud kokku	65 296	6 082		59 214			
Laenukohustused kokku	65 296	6 082		59 214			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen KUL-310506HA	50 078	4 430		45 648	3,885%	EUR	25.06.2021
Pikaajaline pangalaen KUL-180308HA	21 035	1 387		19 648	5.425%	EUR	19.03.2013
Pikaajalised laenud kokku	71 113	5 817		65 296			
Laenukohustused kokku	71 113	5 817		65 296			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 470	3 470			
Võlad töövõtjatele	175	175			7
Maksuvõlad	105	105			4
Muud võlad	107	107			
Muud viitvõlad	107	107			
Saadud ettemaksed	9 688	9 688			
Tulevaste perioodide tulud	9 151	9 151			
Muud saadud ettemaksed	537	537			
Kokku võlad ja ettemaksed	13 545	13 545			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 864	2 864			
Võlad töövõtjatele	173	173			
Maksuvõlad	106	106			
Muud võlad	107	107			
Muud viitvõlad	107	107			
Saadud ettemaksed	4 497	4 497			
Tulevaste perioodide tulud	3 572	3 572			
Muud saadud ettemaksed	925	925			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 747	7 747			

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	175	173
Kokku võlad töövõtjatele	175	173

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6 832	6 827
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 840	18 012
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 672	24 839

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Vahendamisest teenitud netotulu	505	512
Kokku tulu ettevõtlusest	505	512

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	165	363
Kokku muud tulud	165	363

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	0	-7 262
Laenu tagastamine	-5 817	-5 453
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 817	-12 715

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	-2 367	-2 334
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 367	-2 334

Mitmesugused tegevuskulud (näit.- "Muud")

Administratiivsetel ja muudel eesmärkidel tehtud tegevuskulud (raamatupidamisteenuste kulu, konsultatsioonikulud, kantseleikulud, hoolduskulud, reklaamikulud, kindlustus.)

Administratiivsetel kulud

Kantseleikulud -15

Liikmemaks - 37

Panga ja postikulud - 30

Kompensatsiooni sõiduauto -211

Hoolduskulud -1070

Materjalid ja inventar -70

Elektrienergia -608

Varakindlustus - 326

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-2 485	-4 036
Sotsiaalmaksud	-836	-1 369
Kokku tööjõukulud	-3 321	-5 405
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Vahendamisest teenitud netokulu	-97	-31
Kokku muud kulud	-97	-31

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	5	5
Intressitulu hoiustelt	5	5
Intressikulud	-3 023	-3 557
Intressikulu laenudelt	-3 023	-3 557
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 018	-3 552

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 304	2 599

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.04.2013

KORTERIÜHISTU Haigla 4 (registrikood: 80180915) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELENA ANTUSOVA	Juhatuse liige	13.04.2013
VLADIMIR SHEINTSEV	Juhatuse liige	13.04.2013
ALEXANDER BLINOV	Juhatuse liige	13.04.2013
LJUDMILA MOISSEJEVA	Juhatuse liige	29.05.2013
ALEKSANDRA DANILOVA	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 56506101
Mobiiltelefon	+372 55576107
E-posti aadress	vladimir.sheintsev@yahoo.com