

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU NARVA MNT. 80

registrikood: 80162478

tänavatalu nimi, Narva mnt 80

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41536

telefon: +372 55657391

e-posti aadress: zakar62@mail.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 80 on korteriomaniike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Narva mnt 80 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

- Töölepingu alusel töötab 3 inimest (tööjõukulud kokku 5258 euro)

KÜ-l tegevused aruandeperioodil olid järgmised:

Soojusesõlmimise kontroll,puhastamine ja demontaaž.

Santeh.osalise remonditööd

Väiksed elektri tööd.

Sulguri remont 1 sissekäigus.

Soe vee separaatori paigaldamine keldris.

Kanalisatsiooni püstiku vahetamine krt.7 ja krt.9.

Tsirkulatsioonipumba pumba paigaldamine 5 sissekäigus.

Trepikäsipuude montaaž.

Õue pinkide renoveerimine.

Maja ja trepikoja siltide uuendamine.

Diagnostika kuuma vee süsteemi.

Malmi püstiku vahetamine ja avarii puhastamine 5 sissekäigus.

Kanalisatsiooni torustiku avarii remont.

Betoonkaas malmist luugile.

Valgustide remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Narva mnt 80 juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist, mis põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on KÜ Narva mnt 80 tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2012.a. aastaaruande koostamise õigust ja täielikust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	7 951	9 534
Finantsinvesteeringud	41 356	51 970
Nõuded ja ettemaksed	31 042	24 525
Kokku käibevara	80 349	86 029
Kokku varad	80 349	86 029
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	10 614	10 141
Võlad ja ettemaksed	7 570	5 339
Kokku lühiajalised kohustused	18 184	15 480
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	30 742	41 829
Kokku pikaajalised kohustused	30 742	41 829
Kokku kohustused	48 926	57 309
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	878	878
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	27 842	21 778
Aruandeaasta tulem	2 703	6 064
Kokku netovara	31 423	28 720
Kokku kohustused ja netovara	80 349	86 029

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 469	14 469
Netotulu finantsinvesteeringutelt	11 858	12 032
Tulu ettevõtlusest	52 081	40 077
Kokku tulud	78 408	66 578
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 783	-5 735
Mitmesugused tegevuskulud	-49 932	-37 549
Tööjõukulud	-5 554	-5 258
Muud kulud	-10 614	-10 141
Kokku kulud	-74 883	-58 683
Põhitegevuse tulem	3 525	7 895
Finantstulud ja -kulud	-822	-1 831
Aruandeaasta tulem	2 703	6 064

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 525	7 895
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 517	-559
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 231	-636
Laekunud intressid	399	48
Muud rahavood põhitegevusest	10 614	10 141
Kokku rahavood põhitegevusest	10 252	16 889
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 614	-10 141
Makstud intressid	-1 221	-1 879
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 835	-12 020
Kokku rahavood	-1 583	4 869
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 534	4 665
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 583	4 869
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 951	9 534

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	878	21 778	22 656
Aruandeaasta tulem		6 064	6 064
31.12.2011	878	27 842	28 720
Aruandeaasta tulem		2 703	2 703
31.12.2012	878	30 545	31 423

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 80 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2012 - 31.12.2012.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	7 951	9 534
Sebpank	5 491	3 785
Swedbank	2 460	5 749
Kokku raha	7 951	9 534

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	31 042	31 042		
Ostjatelt laekumata arved	26 404	26 404		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	4 638	4 638		
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 042	31 042		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 525	24 525		
Ostjatelt laekumata arved	24 525	24 525		
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 525	24 525		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	26 404	19 887
Korteriomanikud (tähtaeg kuni 31.12)	16 516	12 260
Korteriomanikute ettemaksed	-102	-24
Korteriomaniku (tähtaeg kuni 25.01)	9 990	7 651
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Kokku nõuded ostjate vastu	26 404	19 887

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Seb pank Laenu nr.L060038176	41 356	10 614	30 742	
Pikaajalised laenud kokku	41 356	10 614	30 742	
Laenukohustused kokku	41 356	10 614	30 742	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Seb pank Laenu nr.L060038176	51 970	10 141	41 829	
Pikaajalised laenud kokku	51 970	10 141	41 829	
Laenukohustused kokku	51 970	10 141	41 829	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku võlad ja ettemaksed	7 570	7 570		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 339	5 339		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 339	5 339		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Järve Biopuhastus OÜ	524	517
Eesti Energia AS	104	98
Kohtla-Järve Soojus AS	6 664	4 535
Eesti Gaas AS	159	127
Ekovir OÜ	125	80
FIE Mitin	0	0
Segvero OÜ	-6	-6
Kokku võlad tarnijatele	7 570	5 351

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 469	14 469
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 469	14 469

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Soojus	40 404	28 649
Vesi	6 045	6 079
Prügivedu	1 351	1 232
Gaas	1 672	1 373
Viivis 0,07%	2 410	1 786
Muud teenused	199	958
Kokku tulu ettevõtlusest	52 081	40 077

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	946	793
Elektrienergia	946	793
Remonditööd	2 118	0
Hooldustööd	824	431
Mitmesugused bürookulud	19	68
Raamatupidamisteenused	1 890	1 826
Elektritööd	0	173
Santehnilised tööd	1 144	362
Majanduskulud	472	139
Juriidilised kulud	60	20
Pangakulud	138	117
Lumi koristus	108	0
Kindlustus kulud	548	548
Riigilõiv ja õigusabi (arvestatud korteriom.)	199	958
Suu prügikulud	105	0
Swedbanki kahjujuhtum	0	236
Transpordi kompensatsioon	192	64
Ruumi rent	20	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 783	5 735

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	40 401	28 525
Soojusenergia	40 401	28 525
Vesi	6 511	6 419
Prügivedu	1 349	1 230
Gaas	1 671	1 375
Kokku mitmesugused tegevuskulud	49 932	37 549

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 143	3 927
Sotsiaalmaksud	1 367	1 295
Pensionikulu	44	36
Kokku tööjõukulud	5 554	5 258
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Makstud laenutasu lepingule	10 614	10 141
Kokku muud kulud	10 614	10 141

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	4	4
Muud intressitulud	4	4
Intressikulud	-1 221	-1 879
Intressikulu laenudelt	-1 221	-1 879
Muud finantstulud ja -kulud	395	44
Kokku finantstulud ja -kulud	-822	-1 831

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	76

JUHATUSE ALLKIRJAD 2012 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

KÜ Narva mnt.80 juhatus on koostanud 2012 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud12.06..... 2013.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla kirjutanud kõik korteriühistu juhatuse liikmed.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Vladimír Petrov Juhatuseliige	<u>12.6.</u> , 2013.a.	<u>B. Petrov</u>
Tatiana Strakh Juhatuseliige	<u>12.6.</u> , 2013.a.	<u>[Signature]</u>
Dmitri Mihhailov Juhatuseliige	<u>12.6.</u> , 2013.a.	<u>[Signature]</u>
Viktoria Karja Juhatuseliige	<u>12.6.</u> , 2013.a.	<u>[Signature]</u>
Natalja Bogatõrjova Juhatuseliige	<u>12.06.</u> , 2013.a.	<u>Bogatõrjov</u>
Valentina Bulanaja Juhatuseliige	<u>12.06.</u> , 2013.a.	<u>[Signature]</u>
Jelena Kallavus Juhatuseliige	<u>15.06.</u> , 2013.a.	<u>[Signature]</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53985074
E-posti aadress	murmur55@mail.ru