

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU VLADA

registrikood: 80045809

tänavatalu nimi, Võidu pr 10-42

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21007

telefon: +372 3568111, +372 53302192

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 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundadeks 2012.aastal oli:

- korteriomanikele peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomanike ja rentijate soojusenergiaga-, sooja- ja külma veega, elektrienergiaga varustamise ning kaabeltelevisiooni teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus, mis väljendub mitteiluruumide üürimises, samuti protsentide kogumises õigeaegsete maksete eest hankijatele AS-idele "Narva Vesi" ja "STV".

2012. aastal teostas korteriühistu VLADA majandustegevust KÜ viiest inimesest koosnev juhatus: G. Gracheva, G. Vidjasheva, M. Sarapin, T. Komissarova, V. Jurkov.

1. Põhitegevus.

Põhitegevus maja teenindamise ja remondi näol teostati 2012. aastal nii töövõtu kui majanduslikus korras.

Põhitegevuse tulud moodustasid kokku 25621 euro, põhitegevuse kulud moodustasid kokku 24645 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu - 976 euro. Maja remondiks kasutati eelmistel aastatal kogutud raha. Eksploatatsioonikulud moodustasid 18424 euro ning vastavas vastu võetud plaanile, nad on optimaalsed. Põhilised remondikulud moodustasid 6221 euro. 2012.aasta plaan on täidetud.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 67284 euro ja kulud 68225 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite tinglik vajakajäämine elanikega kommunaalteenuste eest - 941 euro. See moodustus järgmiselt: ettemaks kütte eest 3181 euro, külma vee eest - 2400 euro, ja vajakajäämine kuuma vee eest 5226 euro, elektrienergia eest - 1285 euro ja kaabeli TV eest - 11 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt Narva Vesi 819 euro ja STV AS 173 euro;
 - tulud pangaprotsentidest raha hoidmise eest pangavarvetel summas 6 euro;
 - viiviste kogumisega elanikelt korteriüüri tasumisega viivitamise pärast summas 191 euro;
- Kokku iseloomustab ettevõtlust tulu summas 1189 euro.

Muud KÜ VLADA ettevõtlustulud:

- internetteenuste osutavate firmade kasutatava elektrienergia eest: OÜ FILL – 52 euro, STV AS- 51 euro;
- reklaami eest Lift Info Narva OÜ - 115 euro;
- rentnikelt saadud tuluga teenindamise eest – 1143 euro.

Need tuludeliigid olid planeeritud, selle pärast nad on kajastatud põhitegevuses.

Üldse saadi selliseid kogumisi 1361 euro.

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

Rahaliste vahendite jäägid pangavarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2012.a. – 8949 euro.

Debitoorne võlgnevus(võlgnevus ühistule – mitmesugused nõudmised bilansi aktivele) seisuga 31.12.2012.a. moodustas kokku 12792 euro.

Kreditoorne võlgnevus(ühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2012.a. kohustuste lühiajalise võlgnevusena moodustas 9381 euro.

Omakapitali, või netovara suurus on bilansi järgi 31.12.2012.a. - 12360 euro. Osaluskapitaliks KÜ-s "Vlada" on kuulutatud summa 3526 euro. 2012.a. tegevuse lõpptulemus – tinglik vahendite kokkuhoiu – on väljendatud bilansis kui aruandeaasta kasum (vt. tuluaruanne).

Raamatupidamise bilansi seisukord 2012.a. lõpu seisuga näitab, et KÜ VLADA **finantsseisukord on stabiilne**. Nõudmiste ja rahaliste vahendite summa, see tähendab käibevara, katavad varuga KÜ kohustused. **Praegusel hetkel tagab KÜ finantsseisund 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 VLADA on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	8 949	8 579
Nõuded ja ettemaksed	12 792	10 830
Kokku käibevara	21 741	19 409
Kokku varad	21 741	19 409
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	9 381	8 273
Kokku lühiajalised kohustused	9 381	8 273
Kokku kohustused	9 381	8 273
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 526	3 526
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 610	3 395
Aruandeaasta tulem	1 224	4 215
Kokku netovara	12 360	11 136
Kokku kohustused ja netovara	21 741	19 409

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	24 260	24 780
Tulu ettevõtlusest	992	1 180
Muud tulud	1 361	894
Kokku tulud	26 613	26 854
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 931	-11 013
Mitmesugused tegevuskulud	-1 626	-1 934
Tööjõukulud	-8 088	-9 724
Muud kulud	-941	0
Kokku kulud	-25 586	-22 671
Põhitegevuse tulem	1 027	4 183
Finantstulud ja -kulud	197	32
Aruandeaasta tulem	1 224	4 215

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 027	4 183
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 962	-487
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 108	-987
Laekunud intressid	6	5
Muud rahavood põhitegevusest	191	27
Kokku rahavood põhitegevusest	370	2 741
Kokku rahavood	370	2 741
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 579	5 838
Raha ja raha ekvivalentide muutus	370	2 741
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 949	8 579

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 526	3 395	6 921
Aruandeaasta tulem		4 215	4 215
31.12.2011	3 526	7 610	11 136
Aruandeaasta tulem		1 224	1 224
31.12.2012	3 526	8 834	12 360

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ VLADA 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 VLADA raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ VLADA 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 kaasneva 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 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	12 790	12 790		
Ostjatelt laekumata arved	12 790	12 790		
Ettemaksed	2	2		
Muud makstud ettemaksed	2	2		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 792	12 792		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 820	10 820		
Ostjatelt laekumata arved	10 820	10 820		
Ettemaksed	10	10		
Muud makstud ettemaksed	10	10		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 830	10 830		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	117	106
Sotsiaalmaks	269	171
Kohustuslik kogumispension	6	5
Töötuskindlustusmaksed	23	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	415	296

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 937	8 937		
Maksuvõlad	415	415		
Muud võlad	29	29		
Muud viitvõlad	29	29		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 381	9 381		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 804	7 804		
Võlad töövõtjatele	91	91		
Maksuvõlad	296	296		
Muud võlad	82	82		
Muud viitvõlad	82	82		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 273	8 273		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Narva Soojusvõrk AS	6 134	4 617
Narva Vesi AS	793	851
VKG Elektrivõrk OÜ	1 501	1 372
Heakorrastus AS	285	285
Anhit-DO OÜ	112	112
Lonstrong OÜ	108	355
Adelan Prügiveod OÜ	0	212
Tele 2 AS	4	0
Kokku võlad tarnijatele	8 937	7 804

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 744	7 258
Sotsiaalmaksud	2 344	2 466
Kokku tööjõukulud	8 088	9 724
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 500	1 342

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2013

KORTERIÜHISTU VLADA (registrikood: 80045809) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA GRACHEVA	Juhatuse liige	14.06.2013
TAMARA KOMISSAROVA	Juhatuse liige	17.06.2013
MIHHAIL SARAPIN	Juhatuse liige	17.06.2013
VLADIMIR YURKOV	Juhatuse liige	19.06.2013
GALINA VIDJAŠEVA	Juhatuse liige	28.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 53302192
E-posti aadress	galina-gr@list.ru
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru