

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 27.02.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu NARVA PUNANE MAJA

registrikood: 80338842

tänava/talu nimi, Joala tänav 7-39

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20103

telefon: +372 58228528, +372 3568111

e-posti aadress: punanemaja@bk.ru, tsvigor@yandex.ru

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peategevusliikideks 2012.aastal oli:

- korteriomaniike peamiste teenuste osutamine elamu korrashoiu ja teenindamise osas – põhitegevus;
- korteriomaniike soojusenergiaga-, külmaveega ning gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus, mis koosneb kogumisesest õigeaegsete maksete eest hankijatelt AS "Narva Vesi".

2012.aastal teostas korteriühistu "Narva Punane Maja" majandustegevust 10. veebruaril 2012.a. valitud ja käesoleva ajani tegutsev KÜ kolmast inimesest koosnev juhatus: Larisa Petchenko - juhatuse liige esimees, Antonina Madisson, Igor Golubev.

1. Põhitegevus.

Põhitegevus maja teenindamise ja remondi näol teostati 2012.aastal nii töövõtu kui ka majanduslikus korras. Põhitegevuse tulud moodustasid kokku aasta jooksul 13053 eurot. Kulud põhitegevusest moodustasid kokku 8344 eurot. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu 4709 eurot. Eksploataatsioonikulud oma sisult ja nende suurus on toodud 2012.a. majanduslikult aruannelt vormi lisas 3 ja need moodustasid 7915 eurot.

Remondikulud moodustasid summa 301 euro.

Kõigis põhisuundades võib 2012. aasta majandustegevuse plaani teeninduse ja remondi osas majas aadressil Kalda tn. 6 pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 14273 eurot ja kulud 14154 eurot. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "ülemaks" elanikega kommunaalteenuste eest summas 119 euro. See moodustas järgmiselt: ülemaksudest kütte eest 202 euro, gaasipliitide hoolduse eest – 44 euro, gaasi eest - 37 euro; ning vajakajäämistest külma vee eest - 164 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus sisaldab endas:

- protsentide kogumist õigeaegsetelt maksetelt AS-lt "Narva Vesi" – 200 euro;
- viiviste võtmist majaelanikelt mitteõigeaegsete maksete eest – 65 euro;
- saadud pangaintressiga – 1 euro.

Kokku moodustasid ettevõtlustulud 266 eurot.

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

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2012.a. – 3004 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlad ühistule) seisuga 31.12.2012.a. moodustas 61473 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2012.a. lühiajaliste võlgnevustena kohustustes moodustas 58134 euro.

Korteriühistu omakapital ehk netovara moodustas 31.12.2012. seisuga 6343 euro.

Ülaltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ majanduslik seisund oli seisuga 31.12.2012.a. püsiv. 2012.a. majandusliku tegevuse plaan maja teenindamise ja remondi osas on juhatuse poolt täidetud. **Tervikuna tagab hetkel KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.**

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	27.02.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	3 004	0
Nõuded ja ettemaksed	10 593	0
Kokku käibevara	13 597	0
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	50 880	0
Kokku põhivara	50 880	0
Kokku varad	64 477	0
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 379	0
Võlad ja ettemaksed	3 238	0
Kokku lühiajalised kohustused	5 617	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	52 517	0
Kokku pikaajalised kohustused	52 517	0
Kokku kohustused	58 134	0
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 249	0
Aruandeaasta tulem	5 094	0
Kokku netovara	6 343	0
Kokku kohustused ja netovara	64 477	0

Tulemiaruanne

(eurodes)

	27.02.2012 - 31.12.2012	27.02.2012 - 27.02.2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 622	0
Tulu ettevõtlusest	200	0
Muud tulud	1 550	0
Kokku tulud	13 372	0
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 512	0
Mitmesugused tegevuskulud	-2 030	0
Tööjõukulud	-2 674	0
Kokku kulud	-8 216	0
Põhitegevuse tulem	5 156	0
Finantstulud ja -kulud	-62	0
Aruandeaasta tulem	5 094	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	27.02.2012 - 31.12.2012	27.02.2012 - 27.02.2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 156	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 593	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 617	0
Laekunud intressid	1	0
Muud rahavood põhitegevusest	65	0
Kokku rahavood põhitegevusest	246	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-50 880	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-50 880	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	52 517	0
Makstud intressid	-128	0
Laekunud osakapital	1 249	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	53 638	0
Kokku rahavood	3 004	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 004	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 004	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
27.02.2012	0	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0	0
Aruandeaasta tulem		5 094	5 094
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 249		1 249
31.12.2012	1 249	5 094	6 343

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva Punane Maja 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 Narva Punane Maja raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Narva Punane Maja 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 tavapörase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Nõuete 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 järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 214	8 214		
Ostjatelt laekumata arved	8 214	8 214		
Muud nõuded	53 259	2 379		50 880
Viitlaekumised	53 259	2 379		50 880
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 473	10 593		50 880

Muud nõuded 31.12.2012. 53259 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 2379 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 50880 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	27.02.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	41	0
Sotsiaalmaks	66	0
Kohustuslik kogumispension	4	0
Töötuskindlustusmaksed	4	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	115	0

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
54896 euro	54 896	2 379		52 517
Pikaajalised laenud kokku	54 896	2 379		52 517
Laenukohustused kokku	54 896	2 379		52 517

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 856	2 856		
Võlad töövõtjatele	153	153		
Maksuvõlad	115	115		
Muud võlad	114	114		
Muud viitvõlad	114	114		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 238	3 238		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	27.02.2012
Narva Vesi AS	279	0
Narva Soojusvõrk AS	1 682	0
Eesti Gaas AS	344	0
VKG Elektrivõrgud OU	30	0
Reacilvia OU	317	0
Heakorrastus AS	82	0
Narva Kirsike KU	66	0
Tele2 Eesti AS	12	0
Elisabet Stolts OU	44	0
Kokku võlad tarnijatele	2 856	0

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	27.02.2012 - 31.12.2012	27.02.2012 - 27.02.2012
Palgakulu	2 000	0
Sotsiaalmaksud	674	0
Kokku tööjõukulud	2 674	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	27.02.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	27.02.2012 - 31.12.2012	27.02.2012 - 27.02.2012
Arvestatud tasu	1 000	0

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2013

Korteriühistu NARVA PUNANE MAJA (registrikood: 80338842) 27.02.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR GOLUBEV	Juhatuse liige	27.06.2013
LARISA PETCHENKO	Juhatuse liige	28.06.2013
ANTONINA MADISSON	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 58228528
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	punanemaja@bk.ru