

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU NARV-KESKRING

registrikood: 80180393

tänavatalu nimi, Kerese 2-14

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 20304

telefon: +372 53423950

e-posti aadress: elamuten@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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	13
Lisa 10 Muud võlad	13
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 12 Muud tulud	13
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud kulud	14
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15
Lisa 19 Täiendav lisa 1	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Narv-Keskring iseseisvalt tegutseb alates septembris 2003a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste jamaatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid :28738 euro ja kulud olid : 33340 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Narv-Keskring juhatus deklareerib oma vastutust 2012. a. raamatupidamise aastaaruande

koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Narv-Keskring finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korteriühistu Narv-Keskring on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 177	6 338	2
Nõuded ja ettemaksed	18 393	20 567	3/4/5/6
Kokku käibevara	22 570	26 905	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	10 159	12 490	3/4/5
Kokku põhivara	10 159	12 490	
Kokku varad	32 729	39 395	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 194	2 057	7
Võlad ja ettemaksed	8 295	8 182	8/9/10
Kokku lühiajalised kohustused	10 489	10 239	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 159	12 490	7
Kokku pikaajalised kohustused	10 159	12 490	
Kokku kohustused	20 648	22 729	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 701	2 701	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 965	18 245	
Aruandeaasta tulem	-4 585	-4 280	
Kokku netovara	12 081	16 666	
Kokku kohustused ja netovara	32 729	39 395	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 153	58 715	11
Muud tulud	4 585	4 349	12
Kokku tulud	28 738	63 064	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 144	-37 043	13
Mitmesugused tegevuskulud	-8 169	-16 396	14
Tööjõukulud	-9 445	-8 409	15
Muud kulud	-582	-5 496	16
Kokku kulud	-33 340	-67 344	
Põhitegevuse tulem	-4 602	-4 280	
Finantstulud ja -kulud	17	0	17
Aruandeaasta tulem	-4 585	-4 280	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 602	-4 280
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 311	24 164
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	113	-38 692
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 178	-18 808
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	10 159	14 547
Antud laenude tagasimaksed	-2 194	2 057
Laekunud intressid	-757	1 030
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 208	17 634
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-10 159	-14 547
Saadud laenude tagasimaksed	2 194	-2 057
Makstud intressid	774	-1 030
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 191	-17 634
Kokku rahavood	-2 161	-18 808
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 338	25 146
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 161	-18 808
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 177	6 338

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 701	18 245	20 946
Aruandeaasta tulem		-4 280	-4 280
31.12.2011	2 701	13 965	16 666
Aruandeaasta tulem		-4 585	-4 585
31.12.2012	2 701	9 380	12 081

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narv-Keskring raamatupidamise aastaaruanne 2012. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	4 177	6 338
Swedbank	831	4 598
Krediidipank	3 346	1 740
Kokku raha	4 177	6 338

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 818	15 818		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	306	306		
Muud nõuded	12 353	2 194	10 159	
Laenunõuded	12 353	2 194	10 159	
Ettemaksed	75	75		
Tulevaste perioodide kulud	75	75		
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 552	18 393	10 159	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	18 313	18 313		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	193	193		
Muud nõuded	14 547	2 057	10 285	2 205
Laenunõuded	14 547	2 057	10 285	2 205
Ettemaksed	4	4		
Tulevaste perioodide kulud	4	4		
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 057	20 567	10 285	2 205

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	15 818	18 126
Ostjatelt laekumata arved korteriomaanik	15 701	18 126
Ostjatelt laekumata arved viivis	117	0
Kokku nõuded ostjate vastu	15 818	18 126

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	98	86	47	47
Sotsiaalmaks	188	188	124	124
Kohustuslik kogumispension	4	4	14	14
Töötuskindlustusmaksed	16	16	7	7
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	306	294	193	192

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	12 353	2 194	10 159	
Laenunõuded	12 353	2 194	10 159	
Kokku muud nõuded	12 353	2 194	10 159	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	14 547	2 057	10 285	2 205
Laenunõuded	14 547	2 057	10 285	2 205
Kokku muud nõuded	14 547	2 057	10 285	2 205

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajalised laenud	12 353	2 194	10 159	
Pikaajalised võlakirjad kokku	12 353	2 194	10 159	
Laenukohustused kokku	12 353	2 194	10 159	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	14 547	2 057	10 285	2 205
Pikaajalised laenud kokku	14 547	2 057	10 285	2 205
Laenukohustused kokku	14 547	2 057	10 285	2 205

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 866	7 866		
Maksuvõlad	294	294		
Muud võlad	135	135		
Muud viitvõlad	135	135		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 295	8 295		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 964	6 964		
Maksuvõlad	192	192		
Muud võlad	186	186		
Saadud ettemaksed	840	840		
Tulevaste perioodide tulud	840	840		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 182	8 182		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele tasumata arved	7 866	6 964
Kokku võlad tarnijatele	7 866	6 964

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	135	135		
Muud viitvõlad	135	135		
Kokku muud võlad	135	135		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	186	186		

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 313	22 482
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	840	36 233
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 153	58 715

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	70	0
Rendi- ja üüritulu	3 340	3 340
vahendustasud	1 168	91
Muud	7	918
Kokku muud tulud	4 585	4 349

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	15 144	37 043
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 144	37 043

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	1 405	1 350
Elektrienergia	1 405	1 350
Mitmesugused bürookulud	38	37
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	4 600	8 073
raamatupidamine	2 078	2 078
prügimine	0	4 858
Muud	48	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 169	16 396

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 057	6 362
Sotsiaalmaksud	2 389	2 001
tootuskindlustusmakse	0	46
Kokku tööjõukulud	9 446	8 409
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	3

Lisa 16 Muud kulud (eurodes)

	2012	2011
kommunalvahendus	0	616
Muud	582	4 880
Kokku muud kulud	582	5 496

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	774	1 030
Intressikulud	-757	-1 030
Kokku finantstulud ja -kulud	17	0

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	KORTERIÜHISTU NARV-KESKRING
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	92
Juriidilisest isikust liikmete arv	23	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 224	2 224

Lisa 19 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2012. majandusaasta aruandele. Korterühistu Narv-Keskring, 2012. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 26.06.2013 aasta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

KORTERIÜHISTU NARV-KESKRING (registrikood: 80180393) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA ANDREJEVA	Juhatuse liige	26.06.2013
EDUARD BERKLAND	Juhatuse liige	26.06.2013
EDUARD FARBER	Juhatuse liige	26.06.2013
ALEKSANDR KAZANSKI	Juhatuse liige	28.06.2013
VASILY BOGACHEV	Juhatuse liige	01.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53423950
E-posti aadress	elamuten@mail.ru