

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU MÕISA 2

registrikood: 80170213

tänava/talu nimi, Mõisa 2-28

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21007

telefon: +372 53738928

e-posti aadress: ku.moisa2@gmail.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 Laenukohustused	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Korteriühistu „Mõisa,2“ asutati 12.06.2002.a.

Kogu ühistu eelarve tulu osa moodustab:

- korteriomanike teenustasud
- komisjoniline lisatasu AS Narva Vesi-lt arve õigeaegse tasumise puhul
- viivised korteriomanikult
- panga %%
- muud

Ühistu eelarve kulu osa kasutati:

Soojusvarustus-, veevarustus-, elektrivarustus süsteemide ning kanalisatsiooni remondiks ja selle töökorra hoidmiseks.

Puhtuse tagamine trepikodades ja territooriumil, mis kuulub majale, prügivedu.

Palga väljamaksed ühistu töötajatele.

KÜ tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja

korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2012.a. s.t.12 kuu eest.

Korteriühistu tegevust korraldab 5-liikmeli juhatus.Juhatuse juhtimist teostab juhatus esimees.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud,mis toimusid enne

registreerimist,asutamiskulude,osamaksekulude,kogumine ja tasumine.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remont teostatakse töölepingute ja töövõttulepingute alusel.Põhivara ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	9 621	4 230
Nõuded ja ettemaksed	75 506	88 543
Kokku käibevara	85 127	92 773
Kokku varad	85 127	92 773
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	10 414	8 386
Kokku lühiajalised kohustused	10 414	8 386
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	48 745	60 400
Kokku pikaajalised kohustused	48 745	60 400
Kokku kohustused	59 159	68 786
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 801	2 801
Reservid	7 586	9 284
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	11 902	10 504
Aruandeaasta tulem	3 679	1 398
Kokku netovara	25 968	23 987
Kokku kohustused ja netovara	85 127	92 773

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 052	17 052
Muud tulud	1 754	3 663
Kokku tulud	18 806	20 715
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 083	-12 239
Tööjõukulud	-7 044	-7 078
Kokku kulud	-15 127	-19 317
Põhitegevuse tulem	3 679	1 398
Aruandeaasta tulem	3 679	1 398

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 679	1 398
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13 037	13 111
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 028	-1 188
Kokku rahavood põhitegevusest	18 744	13 321
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-11 655	-11 596
Muud laekumised finantseerimistegevusest	-1 698	638
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 353	-10 958
Kokku rahavood	5 391	2 363
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 230	1 867
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 391	2 363
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 621	4 230

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2010	2 801	8 646	10 504	21 951
Aruandeaasta tulem			1 398	1 398
Muutused reservides		638		638
31.12.2011	2 801	9 284	11 902	23 987
Aruandeaasta tulem			3 679	3 679
Muutused reservides		-1 698		-1 698
31.12.2012	2 801	7 586	15 581	25 968

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mõisa, 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. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki. 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.

Finantskohustused

Pikaajaliste laenude kajastamisel võetakse esialgselt bilansis arvele laenu põhiosa tagasimaksed lepingu järgi. Laenu intressid on perioodikulud, mis kajastatakse selle aruandeaasta tulude ja kulude aruandes, millal nad tasumisele kuuluvad.

Tulud

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

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

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	48 745			48 745
Pikaajalised laenud kokku	48 745			48 745
Laenukohustused kokku	48 745			48 745
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	60 400			60 400
Pikaajalised laenud kokku	60 400			60 400
Laenukohustused kokku	60 400			60 400

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 039	6 035
Sotsiaalmaksud	962	999
Muud	43	44
Kokku tööjõukulud	7 044	7 078
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Osapooltega seotud tehinguid polnud.

Kinnitan oma allkirjaga KÜ Mõisa 2 2012. a. majandusaasta aruanne (aruanne kinnitatud 28.06.2013):

Eduard Ogorodnik



28.06.2013

Natalya Penkova



28.06.2013

Aleksandr Jefremov



28.06.2013

Olga Štšurovskaja



28.06.2013

Inna Missevitšene



28.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53738928
E-posti aadress	ku.moisa2@gmail.com