

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu "NARVA MNT.14"

registrikood: 80102074

tänava/talu nimi, Narva mnt 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10120

telefon: +372 6485120

e-posti aadress: lpolupanova@hotmail.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Narva mnt.14 Korteriühistu põhitegevuseks on Narva mnt.14 elamu

haldamine: igapäevased hooldus- ja heakorrastustööd, elamuiseste tehnoorkude

häireteta toimimise tagamine, elamu profülaktilised remonttööd ja kasutatavate

kommunaalteenuste eest tasumine ja vahendamine elanikele ja rentnikele.

Ühistul on varasid 43 021 eur., kohustusi 39 711 eur..

Tulud olid 28 336 eur. ja tulek kokku -75 eur..

Tuludest oli rentnikelt saadud tulu 2 301 eur..

Elanikele vahendati kommunaalteenuseid 46 213 eur..

Kogutud remondivahenditest kasutati 15 646 eur..

Osakapital on 3 365 eur. ja need on sissemakstud osamaksud.

Juhatus on 5 liikeline ja juhatuse esimehepalgaku 2 453 eur., millele lisanduvad

sotsiaalmaksud.

Põhikohaga töötajate arv 2011. aastal oli keskmiselt 3 töötajat.

Töötajate töötasude üldsumma moodustas 6 084 eur., millele lisandus sotsiaalmaks

2 008 eur. ja töötuskindlustusmakse 85 eur..

2011 aasta suuremateks töödeks olid:

Laenu tagastamine

Väike

remonttööd

2012 aasta planeeritavateks suuremateks töödeks on:

Laenu tagastamine

Narva mnt. 14 KÜ juhatuse liikmed olid, Naum Fainstein, Oksana Nikolaeva,

Ljudmila Redko, Reene Valgma, Margo Pedras.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 12 toodud Narva mnt. 14 KÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise

õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab seisuga 31.12.2011.a. Narva mnt.14 KÜ finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid

õigesti ja õiglaselt;

- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 31.03.2012. on raamatupidamise aastaaruandes

nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

- Narva mnt. 14 KÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 709	4 063	2
Nõuded ja ettemaksed	14 343	16 176	3,4
Kokku käibevara	17 052	20 239	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	25 969	32 146	5
Kokku põhivara	25 969	32 146	
Kokku varad	43 021	52 385	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 255	5 220	6
Võlad ja ettemaksed	8 487	8 464	7
Kokku lühiajalised kohustused	13 742	13 684	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	25 969	32 146	
Kokku pikaajalised kohustused	25 969	32 146	
Kokku kohustused	39 711	45 830	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 385	3 385	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	3 070	
Aruandeaasta tulem	-75	100	
Kokku netovara	3 310	6 555	
Kokku kohustused ja netovara	43 021	52 385	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 593	21 312	9
Muud tulud	743	579	
Kokku tulud	28 336	21 891	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 741	-12 307	10
Mitmesugused tegevuskulud	-475	-483	11
Tööjõukulud	-8 177	-8 024	12
Muud kulud	-47	-58	13
Kokku kulud	-27 440	-20 872	
Põhitegevuse tulem	896	1 019	
Finantstulud ja -kulud	-971	-919	
Aruandeaasta tulem	-75	100	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	896	1 019	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 833	2 034	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	58	3 756	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 787	6 809	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	5 255	5 220	5
Laekunud intressid	1	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 256	5 222	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-11 208	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 397	-11 208	
Kokku rahavood	-1 354	823	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 063	3 240	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 354	823	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 709	4 063	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 385	6 603	9 988
Aruandeaasta tulem		100	100
Muud muutused netovaras		-3 533	-3 533
31.12.2010	3 385	3 170	6 555
Aruandeaasta tulem		-75	-75
Muud muutused netovaras		-3 170	-3 170
31.12.2011	3 385	-75	3 310

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Koostamise alused

Narva mnt.14 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tähtsuses Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud

Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Tulude-kulude aruande koostamisel on kasutatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi

RTJ 14 lisas toodud skeemi. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse

printsipi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise

aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahavarudena kajastatakse arvelduskonto jääki pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nenKõik finantskohustused de soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses.)

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse ja teised juhtkonna liikmed ning nende sugulased ja muud, kelle üle nimetatud isikutel on oluline mõju

Tulud

Tulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ 14 lisas toodud

põhimõtetele. Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsipi alusel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt, välja arvatud juhtudel, kui intressi

laekumine on ebakindel. Sellisel juhul kajastatakse intressitulu kassapõhiselt.

Sihtotstarbeliste tasude (remondirahad) kajastatakse lähtudes RTJ 12-st. Tuluna

kajastatakse perioodis, mis toimub nende arvelt remontide tegemine. Kuni tuluna

kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansi passivas

tulevaste perioodide tuluna

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 709	4 063
Kokku raha	2 709	4 063

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	9 088	10 956
Muud nõuded	31 224	37 366
Laenunõuded	31 224	37 366
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 312	48 322

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	39	39
Sotsiaalmaks	158	158
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	10	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	208	207

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	31 224	5 255		25 969
Kokku muud nõuded	31 224	5 255		25 969

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	37 366	5 220		32 146
Kokku muud nõuded	37 366	5 220		32 146

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Sampo pank	5 255			
Lühiajalised laenud kokku	5 255			
Pikaajalised laenud				
Sampo pank	25 969			
Pikaajalised laenud kokku	25 969			
Laenukohustused kokku	31 224	5 255	25 969	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Sampo pank	5 220			
Lühiajalised laenud kokku	5 220			
Pikaajalised laenud				
Sampo pank	32 146			
Pikaajalised laenud kokku	32 146			
Laenukohustused kokku	37 366	5 220	32 146	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 627	6 890
Võlad töövõtjatele	435	435
Maksuvõlad	208	207
Tulevaste perioodide kasutamata remonditasud	2 217	932
Kokku võlad ja ettemaksed	8 487	8 464

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasu	435	435
Kokku võlad töövõtjatele	435	435

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 828	7 939
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 464	10 823
Rendüür	2 301	2 550
Muud Tulud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 593	21 312

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	16 492	9 904
Hooldustööd	2 249	2 403
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 741	12 307

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	155	140
kommunaalmaksede vahe		
Muud	320	343
Kokku mitmesugused tegevuskulud	475	483

Mitmesugused tegevuskulud summas-475 eur.(155 eur. kantseleitarbed, muud kulud:Riigilõiv -6 eur.,juriid.kulud-77 eur.,Tehnokontrolli keskus -120 eur.,OÜ Telann-117 eur.)

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 084	5 971
Sotsiaalmaksud	2 008	1 970
Töötuskindlustusmaksed	85	84
Kokku tööjõukulud	8 177	8 025
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Panga teenused	47	58
Kokku muud kulud	47	58

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 453	2 454

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu "NARVA MNT.14" (registrikood: 80102074) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REENE VALGMA	Juhatuse liige	02.06.2012
NAUM FAINŠTEIN	Juhatuse liige	04.06.2012
OKSANA NIKOLAJEVA	Juhatuse liige	05.06.2012
MARGO PEDRAS	Juhatuse liige	07.06.2012
LJUDMILLA REDKO	Juhatuse liige	07.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6485120
E-posti aadress	lpolupanova@hotmail.ee