

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu JAAMA 175

registrikood: 80001597

tänava/talu nimi, Jaama tn. 175
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 51006

telefon: +372 5141335

e-posti aadress: monikaplkner@hotmail.ee

Shirley

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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10



Tegevusaruanne

KÜ Jaama 175 3-liikmeline juhatus asus ametisse mais 2012.a. toimunud üldkoosolekul. Ametisse valiti Silver Kuusik (juhatuse esimees), Indira Kogan (aseesimees) ja Natalja Tšernolobova (aseesimees).

21.06.2012 toimunud üldkoosolekul otsustati lahkuda haldusfirma Kaldatara alt (alates 01.09.2013 - lepingust tulenevalt) ja moodustada iseseisev ühistu. Selle sammu tulemina hoiab majarahvas aastas kokku ca 5000 eurot. Kinnitati ka uus põhikiri.

Eelloodust tulenevalt on ühistu raamatupidamisest ka täpsem ülevaade perioodi sept - dets.2012 kohta.

September 2012 asus raamatupidajaks Monika Pikner. Võtsime kasutusele uue arvete formaadi ja ühistu kontod nii Swedbank AS-s kui SEB-s. Ühistule sai jooksvate tööde tegemiseks hangitud lõõktrell ja pikendusjuhe.

September 2012 toimus asfaldi uuendamine kõnniteel täies ulatuses, äärekivide ning kaevude osaline renoveerimine ja parkla osas teeaukude lappimine kogusummas 11127,72 eurot.

Perioodil sept-nov 2012 teostati energiaaudit OÜ Energystar poolt kogumaksumusega 558 eurot.

November 2012 toimus prügikoristus trepikodades ja keldrites.

KULUD

Halduskulud perioodi sept-dets.2012 kohta olid 528,34 eurot, hoolduskulud 2100,91 eurot, remonttöödeks kulus 11 715,72 eurot. Tööjõukulud kokku olid 2083,72 eurot. Kokku maksti palka kahele inimesele: raamatupidaja ja väliskoristaja. Kulused kokku 4 kuulise perioodi jooksul 16428,69 eurot

TULUD

Pangaintressi oli 0,07 eurot, kunagi avatud ühistu pangakontol oli 67,95. Elektriarvete segaduste tulemina laekus OÜ-lt Kaldatara 204,49. Hooldustasusid kogunes 2223,26 eurot, haldustasu 1064,16 eurot. Remondiraha kogunes 4 kuulise perioodi jooksul 6829,24 eurot, materjalitulused laekus 503,09 eurot. Tulud kokku 4 kuu eest 10892,26 eurot.

Tulem 4 kuulise perioodi kohta on - 5536,43 eurot mis sai kaetud augustis 2012 OÜ Kaldatara poolt üle antud rahade eest.

Korteriomanike võlg oli 31.12.2012 seisuga kokku 8204,67 euro eest.

Ametist lahkuv juhatus soovib koostöös 6 lähima korteriühistu ja Tartu linnaga luua ühine mänguväljak, samuti kaaluda jätkuvalt soojusrenoveerimise tegemist. Majasisene torustik vajab uuendamist, samuti elektrisüsteem trepikodades.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 764	3 433
Nõuded ja ettemaksed	18 805	13 937
Kokku käibevara	21 569	17 370
Kokku varad	21 569	17 370
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	10 518	6 130
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 651	10 840
Kokku lühiajalised kohustused	21 169	16 970
Kokku kohustused	21 169	16 970
Netovara		
Kokku netovara	400	400
Kokku kohustused ja netovara	21 569	17 370



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 324	26 054
Muud tulud	776	438
Kokku tulud	27 100	26 492
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 715	-10 834
Mitmesugused tegevuskulud	-15 385	-15 658
Kokku kulud	-27 100	-26 492
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 868	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 388	-2 752
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-189	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-669	-2 752
Kokku rahavood	-669	-2 752
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 433	6 185
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-669	-2 752
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 764	3 433



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
31.12.2010		400
31.12.2011		400
31.12.2012		400



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ JAAMA 175.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kestis 01.01.2012.a. kuni 31.12.2012.a. Aruanne on koostatud täis eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nominaalväärtusega. Nõudeid ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldus-, remonditasusid ja kommunaalmaksete summad(võlad). Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kommunaalmaksete nõuded kuuluvad tasumisele järgmisel kuul.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomaniike arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditöid.

Kommunaalteenused ei ole ühistu tulud ega kulud vaid nõue ja kohustus.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Kommunaalmaksete vahendajana ei kajastata korterühistu makstud summasid kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 764	3 433
Kokku raha	2 764	3 433



Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatele laekumata arved	18 805	13 937
Tähtjaks tasumata arved	0	8 203
Soojusenergia nõue	0	4 684
Vesi-kanalisatsioon nõue	0	794
Prügivedu nõue	0	256
Kokku nõuded ostjate vastu	18 805	13 937

Tähtjaks tasumata arvete tasumise tähtaeg oli 31.12.2012.a. Kommunalaalteenuste nõuded kuuluvad tasumisele omanikel jaanuaris 2013.a.

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	10 518	10 518		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 518	10 518		

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tartu Keskkatlamaj	8 986	4 684
Tartu Veevärk	912	794
Ragn-Sells	205	256
Eesti Energia AS	195	0
Käidukorraldus	66	0
Konerai OÜ	154	0
Kokku võlad tarnijatele	10 518	5 734

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 550	0
Sotsiaalmaksud	533	0
Pensionikulu	2 083	0
Kokku tööjõukulud	4 166	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Jaama 175
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Ei ole tasutud	0	0

Raamatupidamiskohustustlane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Juhatuse liikmele maksti autokompensatsiooni 256 eurot.



Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2013

korteriühistu JAAMA 175 (registrikood: 80001597) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta
aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Indira Kogan	Juhatuseliige	<u>IKogan</u>
Natalja Tšernolobova	Juhatuseliige	<u>NTšernolobova</u>
Silver Kuusik	Juhatuseliige	<u>SKuusik</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5141335
E-posti aadress	monikapikner@hotmail.ee