

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012**nimi:** Korterühistu Soo 30**registrikood:** 80011578

tänava/talu nimi, Soo 30

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10414

telefon: +372 5184704

e-posti aadress: korteriuhistu.soo30@hotmail.com, sekretar@pronksirb.ee

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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Annetused ja toetused	12
Lisa 12 Tulu ettevõtlusest	13
Lisa 13 Muud tulud	13
Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

KÜ Soo 30 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib kolmeliikmeline juhatuse, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Majas on 19 korterit.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 4412 eurot. Tasu juhatuse esimehele arvestatud 1984.- eurot. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

2012.a. põhitegevuse tulem moodustas 2239 eurot.

2013.a. plaanis on viia läbi järgmised tööd : vastavalt 2013. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 595	10 329	2
Nõuded ja ettemaksed	6 806	3 975	3
Kokku käibevara	16 401	14 304	
Kokku varad	16 401	14 304	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 148	3 277	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 641	7 654	9
Kokku lühiajalised kohustused	10 789	10 931	
Kokku kohustused	10 789	10 931	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 373	1 060	
Aruandeaasta tulem	2 239	2 313	
Kokku netovara	5 612	3 373	
Kokku kohustused ja netovara	16 401	14 304	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 393	2 856	10
Annetused ja toetused	0	195	11
Tulu ettevõtlusest	8 541	8 184	12
Muud tulud	192	258	13
Kokku tulud	14 126	11 493	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 812	-275	9
Jagatud annetused ja toetused	0	-100	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 182	-2 933	15
Tööjõukulud	-5 901	-5 880	16
Kokku kulud	-11 895	-9 188	
Põhitegevuse tulem	2 231	2 305	
Finantstulud ja -kulud	8	8	17
Aruandeaasta tulem	2 239	2 313	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	20 770	23 502	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	9 116	10 007	
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks	0	195	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-24 752	-22 329	
Väljamaksed töötajatele	-3 362	-3 342	16
Laekunud intressid	8	8	17
Muud rahavood põhitegevusest	-2 514	-2 564	
Kokku rahavood põhitegevusest	-734	5 477	
Kokku rahavood	-734	5 477	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 329	4 852	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-734	5 477	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 595	10 329	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	4 073	4 073
Aruandeaasta tulem	2 313	2 313
Muud muutused netovaras	-3 013	-3 013
31.12.2011	3 373	3 373
Aruandeaasta tulem	2 239	2 239
31.12.2012	5 612	5 612

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Soo 30 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2012. ja lõppes 31. detsember 2012.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jääk on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamis-kontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt. Korteriomanikelt laekumata arvete summa moodustas 2163.- eurot, jaanuaris väljastati arveid detsembri kulutuste eest summas 3051.- eurot.

Maksustamine

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud maksud, mille maksetähtajad olid jaanuaris 2013.a.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihttarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mis leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Remondi tegemise majandusaastal kajastatakse remonditasud tulude ja kulude aruandes vastavalt tuludes ja remondikulud kuludes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 595	10 329
Kokku raha	9 595	10 329

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 805	6 805		
Ostjatelt laekumata arved	6 805	6 805		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 806	6 806		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 948	3 948		
Ostjatelt laekumata arved	3 948	3 948		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	27	27		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 975	3 975		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		85		85
Sotsiaalmaks		139		139
Kohustuslik kogumispension		8		8
Töötuskindlustusmaksed		11		11
Ettemaksukonto jääk	1		27	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	243	27	243

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 920	2 920			6
Võlad töövõtjatele	321	321			7
Maksuvõlad	243	243			4
Muud võlad	242	242			
Muud viitvõlad	242	242			
Saadud ettemaksed	422	422			
Tulevaste perioodide tulud	422	422			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 148	4 148			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 049	2 049			6
Võlad töövõtjatele	320	320			7
Maksuvõlad	243	243			4
Muud võlad	243	243			
Muud viitvõlad	243	243			
Saadud ettemaksed	422	422			
Tulevaste perioodide tulud	422	422			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 277	3 277			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Maksmata arved	2 920	2 049
Kokku võlad tarnijatele	2 920	2 049

2012.a.maksmata arved lõikes (EUR) :

- 1.EMT AS - 1,20;
- 2.Eesti Energia - 38.38;
- 3.Eesti Gaas - 2503,27;
- 4.Rang Sells AS -73,82 ;
- 6.Tallinna Vesi AS - 303,14.

KOKKU: 2919,81 EUR

2011.a.maksmata arved lõikes (EUR) :

- 1.Desperado Turvateenustuse OÜ - 0,05;
- 2.Eesti Energia - 36.85;

3.Eesti Gaas - 1635.87;
 4.Rang Sells AS - 69.46 ;
 6.Tallinna Vesi AS - 306.62.

KOKKU: 2048.85 EUR

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Palgatasu	321	320
Kokku võlad töövõtjatele	321	320

Maksmata palgatasu 2012. detsembrikuu eest lõikes:

1. A.Aarma - 128 EUR,
2. J.Birjukov - 193.34 EUR.

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	242	242		
Maksuviitvõlad	240	240		
Arveldused aruadvate isikutega	2	2		
Kokku muud võlad	242	242		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	243	243		
MAksuviitvõlad	243	243		
Kokku muud võlad	243	243		

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 381	1 548	-275	7 654
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 381	1 548	-275	7 654
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 381	1 548	-275	7 654

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 654	1 799	-2 812	6 641
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 654	1 799	-2 812	6 641
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 654	1 799	-2 812	6 641

2012.a. eest :

Remondifondi arvestatud : 1548,60

Lisa sissetulek /värava võtmed/ - 250,00

Remondifondi kasutamine :

1. Lumkoristus tööd teostamine hoone - 300.- EUR;
 2. Tiibvärava automaatika Twist - 2251,65 EUR;
 3. Gaasi süsteemi remont - 130,64 EUR;
 4. Lööride pühkimine - 129,60 EUR.
- KOKKU 2811,89 EUR.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 581	2 581
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 812	275
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 393	2 856

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	195
Kokku annetused ja toetused	0	195

2011.a.oli saadud Tallinnast Linnakantseleist kolitustoetus summas 100 EUR ja energiamaaergise toetus summas 95 EUR.

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Renditasu	7 561	7 177
Garaazi booksi tasu	689	754
Autoparkimine tasu	291	253
Kokku tulu ettevõtlusest	8 541	8 184

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	183	249
Kommunaalmaksete vahe	9	9
Kokku muud tulud	192	258

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Kolituselise kulud	0	100
Kokku jagatud annetused ja toetused	0	100

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	7	72
Koolituskulud	30	0
Gaasivarustuse hooldus	37	83
Isikuauto kasutamine	759	570
Kindlustus	546	400
Liikmemaks	73	73
Majanduskulud	133	173
Jooksev remonditööd	395	402
Notariaaltehingud, riigilõiv	0	104
Pangateenused	86	58
Raamatupidamisteenused	660	614
Tehniline hooldus	184	184
Väikevahendid	87	170
IT remont	60	0
Paljundus	23	0
Tabalukk. võtmed	96	0
Modiiltelefoni kõned	6	0
Konsultatsioon	0	30
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 182	2 933

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 412	4 172
Sotsiaalmaksud	1 489	1 708
Kokku tööjõukulud	5 901	5 880
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	8	8
Muud intressitulud	8	8
Kokku finantstulud ja -kulud	8	8

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 984	1 759

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.08.2013

Korteriühistu Soo 30 (registrikood: 80011578) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Anu Aarma	Juhatuse liige	<u>15.08.2013</u>
Johannes Kiik	Juhatuse liige	<u>26.08.2013</u>
Mihkel Meiel	Juhatuse liige	<u>26.08.2013</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5184704
E-posti aadress	korteriuhistu.soo30@hotmail.com
E-posti aadress	sekretar@pronksirb.ee