

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU PAIDE MNT 61

registrikood: 80015553

tänava/talu nimi, Paide mnt 61-2

maja ja korteri number:

linn: Tapa vallasene linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 45106

telefon: +372 5055825, +372 3223879

e-posti aadress: veera_pavlova@mail.ru, k.larissa@mail.ru

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paide mnt 61 alustas tegevust 30.09.1997.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tapal, aadressil Paide mnt 61 asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete huvide esindamine ja ühistu liikmetele eluruumide kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste osutamine.

Järgnevatel perioodidel jätkab ühistu oma põhikirjalist tegevust elamu majandamise ja haldamise osas.

Aastaruande koostamise perioodil ei ole toimunud ühistu majandustegevust puudutavaid olulisi sündmusi, mida peaks kajastama 2012 .a. majandusaasta aruandes

Järgmiseks 2013 majandusaastaks on arenguväljaminekutena planeeritud- tegeleda võlgnikega. KÜ Paide mnt 61 koosneb 70 korterist . Juhatuse liikmeid on 4.

Keskmine töötajate arv 2012.a. on 4 inimest, töötasudeks maksti kokku 4245 eurot .Sotsiaalmaksud kokku olid 1419 eurot.

2012 aastal juhatus liikme tasusid oli 2952 eurot, erisoodustusi neile poole tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	504	968	2
Nõuded ja ettemaksed	32 225	24 959	3
Kokku käibevara	32 729	25 927	
Kokku varad	32 729	25 927	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 127	6 538	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 042	13 493	7
Kokku lühiajalised kohustused	25 169	20 031	
Kokku kohustused	25 169	20 031	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 896	5 896	
Aruandeaasta tulem	1 664	0	
Kokku netovara	7 560	5 896	
Kokku kohustused ja netovara	32 729	25 927	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 648	6 526	8
Muud tulud	1 544	2 133	9
Kokku tulud	9 192	8 659	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 866	-2 370	10
Tööjõukulud	-5 664	-6 247	11
Muud kulud	0	-44	
Kokku kulud	-7 530	-8 661	
Põhitegevuse tulem	1 662	-2	
Finantstulud ja -kulud	2	2	12
Aruandeaasta tulem	1 664	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 662	-2
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 266	-4 701
Laekunud intressid	2	2
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 549	3 695
Muud rahavood põhitegevusest	2 589	1 658
Kokku rahavood põhitegevusest	-464	652
Kokku rahavood	-464	652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	968	316
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-464	652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	504	968

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 896		5 896
31.12.2011	5 896		5 896
Aruandeaasta tulem		1 664	1 664
31.12.2012	5 896	1 664	7 560

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paide mnt 61 juhatus on Äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust, Hea Raamatupidamistava nõudeid ja EV Raamatupidamis Toimkonna juhendeid. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustuste ja netovara majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmsid aruande koostamisperioodil (01.01.2013-28.02.2013) Juhatuse hinnangul on KÜ Paide mnt 61 jätkuvalt tegutsev ühistu. Kasutatud on RTJ 14 toodud tulemiaruaruande skeemi

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on jooksva tegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud aruandeperioodi tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja jooksva tegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on kõik korteriühistu liikmed, juhatus ja revisjonikomisjon. Aruandeperioodil juhatuse ega revisjonikomisjoni liikmetega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Erisoodustusi antud ei ole.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erisusi arvesse võttes on mõnede skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	6	36
kassa	6	36
Arvelduskontod	498	932
SWEDbank	498	932
Kokku raha	504	968

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	32 220	32 220		
Ostjatelt laekumata arved	32 220	32 220		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5		
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 225	32 225		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 959	24 959		
Ostjatelt laekumata arved	24 959	24 959		
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 959	24 959		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	32 220	24 959
Liikmetelt laekumata maksed	24 525	19 636
Liikmetele esitamata nõuded	7 695	5 323
Kokku nõuded ostjate vastu	32 220	24 959

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku võlad ja ettemaksed	9 127	9 127		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 538	6 538		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 538	6 538		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia AS	103	120
Tapa Vesi AS	363	361
Termiring Grupp OÜ	8 447	5 773
Väätsa Prügila AS	13	12
OÜ AL	0	20
Stellana OÜ	0	60
Eesti Keskkonnateenused	201	192
Kokku võlad tarnijatele	9 127	6 538

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondikulud	6 275	2 555			8 830
Hooldustasud	2 325	10 999		-8 661	4 663
kütte ettemaks	1 198			-1 198	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 798	13 554		-9 859	13 493
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 798	13 554		-9 859	13 493
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondikulud	8 830	7 212			16 042
Hooldus	4 663		-4 663		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 493	7 212	-4 663		16 042
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 493	7 212	-4 663		16 042

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 648	6 526
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 648	6 526

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Rendi- ja üüritulu	1 544	2 133
Kokku muud tulud	1 544	2 133

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	0	589
Elektrienergia	0	589
Mitmesugused bürookulud	290	291
pangateenused	88	87
pisiremondid	807	955
korrashoid	110	88
raamatupidamiseteenused	200	0
Muud	371	360
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 866	2 370

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 245	4 665
Sotsiaalmaksud	1 419	1 582
Kokku tööjõukulud	5 664	6 247
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2	2
Intressitulu hoiustelt	2	2
Kokku finantstulud ja -kulud	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 952	1 611

2012 aastal tegev- ja juhatuse liikmete tasud moodustasid 2952 euro.
Erisoodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

KORTERIÜHISTU PAIDE MNT 61 (registrikood: 80015553) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA KRAYNOVA	Juhatuse liige	17.06.2013
VEERA PAVLOVA	Juhatuse liige	17.06.2013
IRINA GORJUŠKO	Juhatuse liige	21.06.2013
TATIANA KOVALEVA	Juhatuse liige	21.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3223879
Mobiiltelefon	+372 5055825
E-posti aadress	veera_pavlova@mail.ru
E-posti aadress	k.larissa@mail.ru