

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: A.H.TAMMSAARE 8 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80019864

tänavatalu nimi, Tammsaare 8
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51006

telefon: +372 7422784

e-posti aadress: tammsaare8ky@hotmail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Täiendav lisa 1	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu A.H.Tammsaare 8 on asutatud 15.juulil 1997a.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 7-liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees. Juhatus esimehele maksti 2012 aastal töötasu 2 454 ja isikliku auto kasutamise hüvitust 767 euroti.

Töölepinguga töötavaid isikuid on 2 ja käsunduslepingu alusel töötas 2 isikut.

Kokku oli ühistu 2012 aasta tööjõukulu 10 090 eurot, sellest käsunduslepinguga töötavate isikute tasu moodustas 2 674 eurot. Isikliku auto kasutamise hüvitust maksti ühele töötajale 767 eurot.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasuks ja remondiks. Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 28 182 eurot ja kulud olid 18 519 eurot.

Remonditöid teostati 5 777 euro eest. Põhilisteks töödeks olid vee-, kanalisatsiooni- ja el.süsteemi remondid.

Lasime teha energiaauditi (maksumus 499.00) ja kuna meil on tehtud juba leping Kredexiga renoveerimistööde tegemiseks, siis on meil ka makstud juba ehitusprojekti omafinantseeringu osa 2 572.00 eurot. 2013.a. suvel on kavas alustada renoveerimistöödega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	37 333	27 949	2
Nõuded ja ettemaksed	17 803	15 199	3.4
Kokku käibevara	55 136	43 148	
Kokku varad	55 136	43 148	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	15 008	12 696	6
Kokku lühiajalised kohustused	15 008	12 696	
Kokku kohustused	15 008	12 696	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 393	4 393	
Reservid	4 608	4 608	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 451	14 856	
Aruandeaasta tulem	9 676	6 595	
Kokku netovara	40 128	30 452	
Kokku kohustused ja netovara	55 136	43 148	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 022	27 888	
Tulu ettevõtlusest	160	319	
Kokku tulud	28 182	28 207	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 777	-6 815	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 652	-3 867	
Tööjõukulud	-10 090	-10 160	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-767	
Muud kulud	0	-2	
Kokku kulud	-18 519	-21 611	
Põhitegevuse tulem	9 663	6 596	
Finantstulud ja -kulud	13	-1	
Aruandeaasta tulem	9 676	6 595	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 663	6 596
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	767
Kokku korrigeerimised	0	767
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 604	5 978
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 312	-3 451
Kokku rahavood põhitegevusest	9 371	9 890
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	13	23
Kokku rahavood investeerimistegevusest	13	23
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 291
Makstud intressid	0	-24
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 315
Kokku rahavood	9 384	7 598
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 949	20 351
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 384	7 598
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 333	27 949

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	4 393	4 608	14 856	23 857
Aruandeaasta tulem			6 595	6 595
Muutused reservides				0
31.12.2011	4 393	4 608	21 451	30 452
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	4 393	4 608	21 451	30 452
Aruandeaasta tulem			9 676	9 676
31.12.2012	4 393	4 608	31 127	40 128

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ A. H. Tammsaare 8 raamatupidamise aastaaruanne 2012a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse, soetusmaksumuse printsiipe. 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha ja nõudeid korteriomanike vastu.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid.

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetes näidatakse korteriomanike poolt tasumata maksed, omanikele edasi esitamata teenuste eest ja tasumata laenu lühiajaline osa.

Liikmetelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Ettemaksetena kajastatakse korteriomanike poolt teostatud ettemakseid.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondikulude katteks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Kulud

Teenuste ja maksude vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	37 333	27 949
Kokku raha	37 333	27 949

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	17 790	17 790		
Ostjatelt laekumata arved	17 790	17 790		
Muud nõuded	13	13		
Viitlaekumised	13	13		
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 803	17 803		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 176	15 176		
Ostjatelt laekumata arved	15 176	15 176		
Muud nõuded	23	23		
Viitlaekumised	23	23		
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 199	15 199		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	17 790	15 176
Nõuded teenuste vahendamise eest	0	0
Liikmatele esitamata arved	15 948	11 832
Liikmate tasumata lühiajaline laen 2010 ja 2011a	0	0
Liikmete võlg (tähtaeg möödus)	1 842	3 344
Kokku nõuded ostjate vastu	17 790	15 176

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	11 006	11 006
Akumuleeritud kulum	-10 239	-10 239
Jääkmaksumus	767	767
Amortisatsioonikulu	-767	-767
31.12.2011		
Soetusmaksumus	11 006	11 006
Akumuleeritud kulum	-11 006	-11 006
Jääkmaksumus	0	0
Amortisatsioonikulu	11 006	11 006
Muud muutused	-11 006	-11 006
31.12.2012		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	14 182	14 182		
Võlad töövõtjatele	264	264		
Saadud ettemaksed	562	562		
Muud saadud ettemaksed	562	562		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 008	15 008		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 752	11 752		
Võlad töövõtjatele	465	465		
Saadud ettemaksed	479	479		
Muud saadud ettemaksed	479	479		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 696	12 696		

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 508	7 560
Sotsiaalmaksud	2 582	2 600
Kokku tööjõukulud	10 090	10 160
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 543	2 453
Isikliku auto kasutamise hüvitus	767	767

Lisa 9 Täiendav lisa 1

Teenuste vahendamine 2012.a.

Teenuse liik	Ost	Müük	Vahe
Soojusenergia	64704	63207	1497
Vesi ja kanalisatsioon	12735	12765	-30
Elekter	20912	20912	0
Prügivedu	3029	3029	0
Gaas	758	758	0
Internet	1970	2275	-305
Kokku:	104108	102946	1162

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2013

A.H.TAMMSAARE 8 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80019864) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU LUIK	Juhatuse liige	30.04.2013
MATI ROASTO	Juhatuse liige	30.04.2013
TIIT TROLLA	Juhatuse liige	30.04.2013
MARGUS JOONSALU	Juhatuse liige	30.04.2013
KARL KÕIV	Juhatuse liige	01.05.2013
VEIKO NUKKA	Juhatuse liige	02.05.2013
EINO SEIN	Juhatuse liige	02.05.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7422784
E-posti aadress	tammsaare8ky@hotmail.ee