

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Estonia pst 29

registrikood: 80021370

tänava/talu nimi, Estonia pst 29

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: EE2020

telefon: +372 3367331

e-posti aadress: Likstin@Hot.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

ARUANNE

Juhatuse tehtud töödest 2012.a. jooksul

2012.aastaks läbiviidud ja tasutud järgmised tööd:

1.KU poolt kap.remondiks kogutud raha eest on tehtud järgmised tööd, summas -8516.82euro.

1.1 maja fassaadi värvimine -4416.48 E

1.2 Kanalisatsiooni torude vahetamine: -237.60E

Neljandas trepikojas,esimeeste korruste ja keldriruumide vahel,/korter nr.48-kelder,

Teiste trepikojas,esimeeste ja teiste korruste vahel /kr.16,19 /.

1.3 Vetrassi renoveerimine – 1477.74 E

1.4 Kanalisatsioonitrassi renoveerimine -1176 E

1.5 Soojuse reguleerimiseks paigaldatud balansiidid.-4tk.

1.6 Gaaziseadmete märkused saadud Tehnokontrollikeskusest,likvideeritud-609.0E

1.7 Uldrõdudele kaitsevorgud on paigaldamine-600 E

Veera Dvornik

Majavalitseja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 106	5 835
Nõuded ja ettemaksed	18 839	22 801
Kokku käibevara	21 945	28 636
Kokku varad	21 945	28 636
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 893	4 893
Võlad ja ettemaksed	5 372	4 082
Kokku lühiajalised kohustused	10 265	8 975
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 484	11 581
Kokku pikaajalised kohustused	5 484	11 581
Kokku kohustused	15 749	20 556
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 251	1 251
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 829	5 626
Aruandeaasta tulem	-1 884	1 203
Kokku netovara	6 196	8 080
Kokku kohustused ja netovara	21 945	28 636

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 100	17 153
Tulu ettevõtlusest	0	72
Muud tulud	329	328
Kokku tulud	17 429	17 553
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-13 307	-9 600
Tööjõukulud	-5 215	-5 388
Muud kulud	-791	0
Kokku kulud	-19 313	-14 988
Põhitegevuse tulem	-1 884	2 565
Finantstulud ja -kulud	0	-1 362
Aruandeaasta tulem	-1 884	1 203

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	56 040	53 017
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	480	196
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-46 977	-39 749
Väljamaksed töötajatele	-5 381	-5 235
Laekunud intressid	4	6
Kokku rahavood põhitegevusest	4 166	8 235
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 098	-5 623
Makstud intressid	-797	-1 365
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 895	-6 988
Kokku rahavood	-2 729	1 247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 835	4 588
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 729	1 247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 106	5 835

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 251	5 626	6 877
Aruandeaasta tulem		1 203	1 203
31.12.2011	1 251	6 829	8 080
Aruandeaasta tulem		-1 884	-1 884
31.12.2012	1 251	4 945	6 196

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne kohtu on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadus ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

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

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Tulukoosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete 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	3 106	5 835
Kokku raha	3 106	5 835

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	18 839	16 475
Ettemaksud tulevaste perioodide kulud	10 377	16 475
omanikutelt laekumata arved -detsembri ees	8 462	0
Kokku nõuded ostjate vastu	18 839	16 475

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised võlakirjad				
Hansalaen	4 893	4 893		
Lühiajalised võlakirjad kokku	4 893	4 893		
Pikaajalised võlakirjad				
Hansalaen	5 484		5 484	
Pikaajalised võlakirjad kokku	5 484		5 484	
Laenukohustused kokku	10 377	4 893	5 484	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised võlakirjad				
Hansalaen	4 893	4 893		
Lühiajalised võlakirjad kokku	4 893	4 893		
Pikaajalised laenud				
Hansalaen	11 581		11 581	
Pikaajalised laenud kokku	11 581		11 581	
Laenukohustused kokku	16 474	4 893	11 581	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Jarve Biopahastu OU	405	592
Kohtla-Jarve Soojus AS	4 367	2 726
Ekovir AS	127	127
Eesti Gaas As	158	137
Eesti Energia As	77	74
Tele 2	0	22
Likstin OU	96	96
Kokku võlad tarnijatele	5 230	3 774

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad detsembri eest	-1	-1
Kokku võlad töövõtjatele	-1	-1

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 971	4 052
Sotsiaalmaksud	1 244	1 336
Kokku tööjõukulud	4 215	5 388
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.04.2013

Korteriühistu Estonia pst 29 (registrikood: 80021370) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANGELINA TSÕBULSKAJA	Juhatuse liige	24.04.2013
MIKHAIL LANKOVSKIY	Juhatuse liige	24.04.2013
LJUDMILA SUHHAREVA	Juhatuse liige	03.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3367331
E-posti aadress	Likstin@Hot.ee