

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Mai 5 korteriühistu

registrikood: 80024724

tänavatänu nimi, Mai tn 5

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80024

telefon: +372 5268447, +372 56205625

e-posti aadress: harket2013@gmail.com, raido.mai5@gmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai 5 loodi 2.aprillil 1998.a. 5 kordse maja haldamiseks. Majas on 85 korterit, nendest 2002.a. lõpuks olid kõik korterid erastatud. Majas on kokku elamispinda 3980,1 m². Korteriühistu asutamise momendist töötas juhatajana Reet Kukk.

Üldkoosoleku otsusega juhib alates 01. detsembrist 2010.a. Korteriühistut Raido Ilp.

Haldustasu suuruseks oli jaan. -mai 2012.a. 0,32 eurot 1 m² kohta ja juuni-dets 2012.a. 0,32 2urot 1 m² kohta. Remondifondi koguti aasta jooksul 13340 eurot.

Juhatus tegevuse eest töötasu ei saanud. Palgalistel kohtadel olid juhataja, majahoidja ja trepikodade koristaja. Alates 01. juunist 2012 tegeleb maja haldamisega Raido Ilp FIE.

Raido Ilp
juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 837	6 957	2
Nõuded ja ettemaksed	12 928	9 147	3
Kokku käibevara	18 765	16 104	
Kokku varad	18 765	16 104	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 770	7 411	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 770	7 411	
Kokku kohustused	10 770	7 411	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 752	3 752	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 186	232	
Aruandeaasta tulem	3 057	4 709	
Kokku netovara	7 995	8 693	
Kokku kohustused ja netovara	18 765	16 104	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 791	18 686	9
Muud tulud	1 016	804	10
Kokku tulud	31 807	19 490	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 913	-2 364	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 165	-3 894	12
Tööjõukulud	-6 669	-8 471	13
Kokku kulud	-28 747	-14 729	
Põhitegevuse tulem	3 060	4 761	
Finantstulud ja -kulud	-3	-52	14
Aruandeaasta tulem	3 057	4 709	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 060	4 761	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 781	1 697	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 359	-3 695	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 638	2 763	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	5	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	5	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-7	-57	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	-3 755	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 762	-57	
Kokku rahavood	-1 120	2 711	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 957	4 246	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 120	2 711	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 837	6 957	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 752		232	3 984
Aruandeaasta tulem			4 709	4 709
31.12.2011	3 752	0	4 941	8 693
Aruandeaasta tulem			3 057	3 057
Muud muutused netovaras			-3 755	-3 755
31.12.2012	3 752		4 243	7 995

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mai 5 korteriühistu 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulu müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja tuleml kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	5 837	6 957
Kokku raha	5 837	6 957

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	12 808	12 808		
Ostjatelt laekumata arved	12 808	12 808		
Ettemaksed	120	120		
Muud makstud ettemaksed	120	120		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 928	12 928		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 090	9 090		
Ostjatelt laekumata arved	9 090	9 090		
Ettemaksed	57	57		
Muud makstud ettemaksed	57	57		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 147	9 147		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	12 808	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	67	72
Sotsiaalmaks	108	116
Kohustuslik kogumispension	2	4
Töötuskindlustusmaksed	5	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	182	211

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	10 102	10 102		
Võlad töövõtjatele	296	296		
Maksuvõlad	182	182		
Saadud ettemaksed	190	190		
Muud saadud ettemaksed	190	190		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 770	10 770		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 183	7 183		
Võlad töövõtjatele	17	17		
Maksuvõlad	211	211		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 411	7 411		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele tasumata arved	10 102	7 183
Kokku võlad tarnijatele	10 102	7 183

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	296	17
Kokku võlad töövõtjatele	296	17

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 498	15 284
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 913	2 070
Pangateenuse eest	61	21
Raamatupidamis teenuse eest	14	6
Trepikodade koristamise eest	1 305	1 305
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 791	18 686

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	249	37
Rendi- ja üüritulu	767	767
Kokku muud tulud	1 016	804

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	16 913	2 337
Mitmesugused bürookulud	0	27
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 913	2 364

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	1 991	721
Koolituskulud	0	570
Sidekulud	50	120
Autokompensatsioon	160	394
Territooriumi hoolduse kulud	40	398
Majatarbed	213	194
Kindlustus	565	581
Elektrikäidukulu	307	307
Muud	89	6
Prügikonteiner	0	603
Haldusteenus	1 750	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 165	3 894

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 786	6 303
Sotsiaalmaksud	1 883	2 168
Kokku tööjõukulud	6 669	8 471
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	3

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud		5
Intressitulu hoiustelt		5
Muud finantstulud ja -kulud		57
Kokku finantstulud ja -kulud		62

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 893	1 632
Auto ja telefonikopentsatsioon	210	514

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2013.a.

19.08.2013.a. üldkoosoleku otsusega

Mai 5 korteriühistu (registrikood: 80024724) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Aino Havasaar	Juhatuse liige	<u>Havasaar</u>
Helju Mürsoo	Juhatuse liige	<u>Mürsoo</u>
Kaido Koidumets	Juhatuse liige	<u>Koidumets</u>
Marika Pilt	Juhatuse liige	<u>Pilt</u>
Raido Ilp	Juhatuse liige	<u>Ilp</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56205625
Mobiiltelefon	+372 5268447
E-posti aadress	harket2013@gmail.com
E-posti aadress	raido.mai5@gmail.ee