

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012nimi: **Korteriühistu Tõrru-40****registrikood: 80025824**

tänava/talu nimi, Haljala tee 11

maja ja korteri number:

küla: Tõrremäe küla

vald: Rakvere vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 44415

telefon: +372 5272807, +372 5282332, +372 5045675

e-posti aadress: kortermaja@email.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Täiendav lisa 1	12

Tegevusaruanne

KÜ TÕRRU-40 registreeriti 20.01.1998. KÜ ülesandeks on 24 korteriga elamu ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu tegevust juhib viie liikmeline juhatus.

Aruandeaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamisetavaga ja aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu tegevust ja rahavoogusid.

2012. aastal koostati ja esitati korteriühistu liikmetele tasumiseks nõudeid vahendatavate kommunaalteenuste ja hooldus-ning remonditasude kohta 27554 EUR ulatuses, sh vahendatavate kommunaalteenuste- maagaas, vesi-kanalisatsioon, üldelekter ja olmeprügivedu - 19108 EUR.

Haldus- ja hoolduskulude katteks arvestati 950 EUR, millest kasutati halduskulude katteks 105 EUR ja mitmesugusteks hoolduskuludeks 845 EUR.

Remonditasu arvestati 6830 EUR, millesti kasutati maja katlale uue tsirkulatsioonipumba paigalduseks 950 EUR - tööde teostaja OÜ OLANGA.

Korteriühistu raamatupidamist teostatakse raamatupidamise teenust osutavas firmas.

Kommunaalteenuste tarnijate arved on tasutud otsekorraldustega. Korteriomanikele esitatud nõuded on tasutud õigeaegselt.

Tulevaste perioodide kavas on soojustada maja otsaseinad.

Rakveres, 12. aprillil 2013

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 309	7 423	2
Nõuded ja ettemaksed	3 472	2 456	3,4
Kokku käibevara	16 781	9 879	
Kokku varad	16 781	9 879	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 325	2 303	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 272	7 392	6
Kokku lühiajalised kohustused	16 597	9 695	
Kokku kohustused	16 597	9 695	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	184	184	
Kokku netovara	184	184	
Kokku kohustused ja netovara	16 781	9 879	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 887	2 641	7
Muud tulud	5	59	
Kokku tulud	1 892	2 700	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-950	-1 097	8
Mitmesugused tegevuskulud	-950	-1 608	9
Kokku kulud	-1 900	-2 705	
Põhitegevuse tulem	-8	-5	
Finantstulud ja -kulud	8	5	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	26 536	23 481	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	5	59	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-20 663	-20 993	
Laekunud intressid	8	5	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 886	2 552	
Kokku rahavood	5 886	2 552	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 423	4 871	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 886	2 552	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 309	7 423	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2010	184	184
31.12.2011	184	184
31.12.2012	184	184

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu TÕRRU-40 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne, 01.01.2012 kuni 31.12.2012, on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhandid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse põhimõttest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seadusest tulenevalt esitatakse 2012. aasta majandusaasta aruanne elektrooniliselt. 2021. aasta majandusaasta aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud taksinoomiale.

Raha

Bilansi kirjel raha ja rahavooguse aruandes on rahana kajastatud arvelduskonto jääki nominaalväärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded korteriühistu liikmete vastu on KÜ TÕRRU-40 tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalised eesoleva tähtajaga nõuded liikmetele vahendatavate kommunaalteenuste, hooldus-ja remonditasude osas nominaalväärtuses, s.o tasumisele kuulavas summas.

Finantskohustused

Kõik korteriühistu finantskohustused(võlad tarnijatele, sihtotstarbelised tasud) on arvele võetud nominaalväärtuses, s.o maksmisele kuulavas summas.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu juhatuse liikmed.

Tulud

Korteriühistu liikmetelt kogutud mittesihtotstarbelised hooldustasud on kajastatud perioodis, mille eest on esitatud liikmetele arved. Sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, millal leiavad aset vastavad kulud, lähtudes tulude ja kulude vastavuse põhimõttest.

Kulud

KÜ TÕRRU-40 mitmesugused tegevuskulud - kortermaja haldamise ja hooldamisega seotud kulud on kajastatud tekkepõhiselt kuludokumentide alusel, lähtudes tulude ja kulude vastavuse põhimõttest.

Sihtotstarbelised otsekulud- remondikulud on kajastatud tekkepõhiselt tööde üleande-vastuvõtu aktide ja arvete alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	7 797	1 919
Tähtajalised hoiused	5 512	5 504
Kokku raha	13 309	7 423

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	3 471	3 471			4
Ostjatelt laekumata arved	3 471	3 471			
Muud nõuded	1	1			
Viitlaekumised	1	1			
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 472	3 472			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 452	2 452			4
Ostjatelt laekumata arved	2 452	2 452			
Muud nõuded	4	4			
Viitlaekumised	4	4			
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 456	2 456			

Korteriühistu liikmeskond on piiratud antud majaga. Nõuded ostjate, tegelikult oma liikmete vastu on liikmete kohustus tasuda kommunaal- ja muude teenuste eest, tasuda hooldus- ja remonditasu.

Muud nõuded- viitlaekumised - on SEB Panga 2011 aasta intress arveldusarve jäägil, laekumine järgmise aasta jaanuaris.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	3 471	2 452	3
Eesoleva tähtajaga nõuded liikmete vastu	3 471	2 452	
Möödunud tähtajaga nõuded liikmete vastu			
Kokku nõuded ostjate vastu	3 471	2 452	

Eesoleva tähtajaga nõuded liikmete vastu on detsembrikuu nõuded vahendatavate kommunaal- ja muude teenuste ja majandamiseks kogutavate hooldus- ja remonditasude osas - tasumise tähtaeg jaanuar 2013.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 324	3 324		
Saadud ettemaksed	1	1		
Muud saadud ettemaksed	1	1		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 325	3 325		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 303	2 303		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 303	2 303		

Võlad tarnijatele on detsembrikuu arved kommunaalteenuste eest tasumise tähtaegadega jaanuarikuul 2013.
Saadud ettemaksed - korteriomanike ettemakse tulevaste arvete katteks.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
KÜ remonditasu	4 828	3 661	-1 097	7 392	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 828	3 661	-1 097	7 392	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 828	3 661	-1 097	7 392	8

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
KÜ remonditasu	7 392	6 830	-950	13 272	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 392	6 830	-950	13 272	8
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 392	6 830	-950	13 272	

Aruandeaastal - maja katlamajja uue tsirkulatsioonipumba paigaldus

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	937	1 544	9
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	950	1 097	6,8
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 887	2 641	

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Remonditööd	950	1 097	6
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	950	1 097	

Uus tsirkulatsioonipump maja katlamajja- 950 € - OÜ OLANGA

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mitmesugused kortermaja haldamisega seotud kulud	105	209	
Mitmesugused kortermaja hooldamisega seotud kulud	845	1 399	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	950	1 608	7

Hoolduskulu, sh ventilatsiooni korstendele mütside paigaldus - 294 €
 veetrassi sulatamine ja parandus - 302 €
 gaasipaigaldite hooldus - 104 €

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Lisa 11 Täiendav lisa 1

VAHENDATUD TEENUSED

(eurodes)

Kommunaal- ja muid teenuseid, mida ei ole kajastatud TULEMIARUANDES, on vahendatud korteriühistu liikmetele järgmiselt:

	2012	2011
Maagaas	16046	13318
Vesi-kanalisatsioon	2542	2557
Elektrienergia(üldelekter)	315	269
Prügivedu	206	478
Raamatupidamiseteenused	662	662
Otsekorralduste teenused	16	16
Maamaks	0	18
Kokku	19787	17318

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2013

Korteriühistu Tõrru-40 (registrikood: 80025824) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR ANTON	Juhatuse liige	24.06.2013
KAJA KUPP	Juhatuse liige	24.06.2013
FELIKS MÄE	Juhatuse liige	24.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5282332
Telefon	+372 5045675
Telefon	+372 5272807
E-posti aadress	kortermaja@email.ee