

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Tiimani tn 18 Korterühistu

registrikood: 80029319

tänava/talu nimi, Tiimani 18-246

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: EE21005

telefon: +372 6882892

e-posti aadress: Tiimani18KU@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KÜ Tiimani tn.18 asutatud 01. 03. 1998 a., aadressil: Narva, Tiimani tn. 18. Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Narvas asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine: samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

2012. aasta jooksul on korteriühistus läbi viidud järgmised remonditööd:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Remontid majas, kogumaksumusega: | - 18 770 euro |
| 2. Sojussõlmid vahetus, kogumaksumusega: | - 9 480 euro |
| 3. Remont, väljavahetus veevarustusesüsteemi, kogumaksumusega: | - 1 390 euro |
| 4. Lifti tehnilise kontroll ja remont, kogumaksumusega: | - 1 575 euro |
| 5. Katuse remont, kogumaksumusega: | - 2 372 euro |
| 6. Muud remontid, kogumaksumusega: | - 1 161 euro |

2013. aastaks on planeeritud järgmised remonditööd:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Remontid majas, kogumaksumusega: | - 10 000 euro |
| 2. Vahetus vee ja veekanaliseerimise süsteemid, kogumaksumusega: | - 16 000 euro |
| 3. Katuse remont, kogumaksumusega: | - 800 euro |
| 4. Lifti tehnilise kontroll ja remont, kogumaksumusega: | - 400 euro |

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29 284	29 430	2
Nõuded ja ettemaksed	5 567	6 563	3
Kokku käibevara	34 851	35 993	
Kokku varad	34 851	35 993	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	27 144	18 944	4
Kokku lühiajalised kohustused	27 144	18 944	
Kokku kohustused	27 144	18 944	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 165	7 165	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 884	10 295	
Aruandeaasta tulem	-9 342	-411	
Kokku netovara	7 707	17 049	
Kokku kohustused ja netovara	34 851	35 993	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	61 718	59 639	5
Tulu ettevõtlusest	10 686	9 637	
Kokku tulud	72 404	69 276	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 139	-36 381	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 132	-23 548	6
Tööjõukulud	-21 372	-21 022	7
Muud kulud	-4 040	10 307	
Kokku kulud	-82 683	-70 644	
Põhitegevuse tulem	-10 279	-1 368	
Finantstulud ja -kulud	937	957	
Aruandeaasta tulem	-9 342	-411	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-10 279	-1 368
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	996	-1 139
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 200	-15 607
Laekunud intressid	937	957
Kokku rahavood põhitegevusest	-146	-17 157
Kokku rahavood	-146	-17 157
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 430	46 587
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-146	-17 157
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 284	29 430

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	7 165	10 295	17 460
Aruandeaasta tulem		-411	-411
31.12.2011	7 165	9 884	17 049
Aruandeaasta tulem		-9 342	-9 342
31.12.2012	7 165	542	7 707

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tiimani tn. 18 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Tiimani tn. 18 kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Samuti on KÜ Tiimani tn. 18 bilansis lühiajalise eraldisena kajastatud puhkusekohustuste reserv.

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile tegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit.

Raha

2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	6
Arvelduskontod	29 284	29 424
Kokku raha	29 284	29 430

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	4 916	4 916		
Ostjatelt laekumata arved	4 916	4 916		
Rendjalt laekumata arved	651	651		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 567	5 567		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 325	6 325		
Ostjatelt laekumata arved	6 325	6 325		
Rendjalt laekumata arved	238	238		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 563	6 563		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	24 083	24 083		
Muud võlad	3	3		
Saadud ettemaksed	1 440	1 440		
Tulevaste perioodide kulud	1 618	1 618		
Kokku võlad ja ettemaksed	27 144	27 144		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	16 542	16 542		
Saadud ettemaksed	1 034	1 034		
Tulevaste perioodide kulud	1 368	1 368		
Kokku võlad ja ettemaksed	18 944	18 944		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	55 194	53 115
Sihotstarbelised tasud		
Liftide hooldus	6 524	6 524
Kokku liikmetelt saadud tasud	61 718	59 639

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	2 572	2 645
Elektrienergia	2 572	2 645
Mitmesugused bürookulud	322	467
Liftide hooldus	6 993	6 629
Prüügi välja veo	3 882	4 144
Muud	13 363	9 663
Kokku mitmesugused tegevuskulud	27 132	23 548

Muud kulud see on: hooldus tehnovõrkude (s.h. küte kontrollid) ja teenused ukse, sanitaaria ja teised.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	15 992	15 728
Sotsiaalmaksud	5 316	5 091
Pensionikulu	64	203
Kokku tööjõukulud	21 372	21 022
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	209	209
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2012	2011
Arvestatud tasu	245	243
Sotsiaalmaksed	81	80

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2013

Tiimani tn 18 Korteriühistu (registrikood: 80029319) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA JESSELJUNAS	Juhatuse liige	21.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6882892
E-posti aadress	Tiimani18KU@mail.ru