

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu PIKK 10

registrikood: 80030386

tänava/talu nimi, Pikk 10

maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 68206

telefon: +372 56980134, +372 55597893, +372 58333194

e-posti aadress: info@ellingtonkv.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 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatas

Korterühistu Pikk 10 peamiseks tegevusalaks on Valga linnas asuva 18 korterilise elamu osaks oleva ehitise ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine. 2012 aasta oktoobri kuuks sai tasutud OÜ June poolt tekkinud võlg As Eraküte ees summas 2133,57

Personal

2012. aastal kuulus Korterühistu Pikk 10 juhatusse 3 liiget. Juhatusel liikmetele teenistuskohustuste täitmise eest palka ei makstud.

Korterühistu Pikk 10 jätkab kommunaal- ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	327	156	2
Nõuded ja ettemaksed	4 254	4 309	3
Kokku käibevara	4 581	4 465	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	7 423	8 824	3
Kokku põhivara	7 423	8 824	
Kokku varad	12 004	13 289	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 153	1 967	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	2 153	1 967	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 423	8 824	
Kokku pikaajalised kohustused	7 423	8 824	
Kokku kohustused	9 576	10 791	
Netovara			
Reservid	1 240	203	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 295	2 295	
Aruandeaasta tulem	-1 107	0	
Kokku netovara	2 428	2 498	
Kokku kohustused ja netovara	12 004	13 289	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Muud tulud	302	686
Kokku tulud	302	686
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-76	-358
Mitmesugused tegevuskulud	-14	-16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 107	0
Kokku kulud	-1 197	-374
Põhitegevuse tulem	-895	312
Finantstulud ja -kulud	-212	-312
Aruandeaasta tulem	-1 107	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	15 718	14 504
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-13 826	-12 667
Makstud intressid	-212	-312
Muud rahavood põhitegevusest	-14	-16
Kokku rahavood põhitegevusest	1 666	1 509
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-76	-166
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-76	-166
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 419	-1 351
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 419	-1 351
Kokku rahavood	171	-8
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	156	164
Raha ja raha ekvivalentide muutus	171	-8
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	327	156

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	727	2 295	3 022
Aruandeaasta tulem		0	0
Muutused reservides	-524		-524
31.12.2011	203	2 295	2 498
Aruandeaasta tulem		-1 107	-1 107
Muutused reservides	1 037		1 037
31.12.2012	1 240	1 188	2 428

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

KÜ Pikk 10 (edaspidi KÜ) raamatupidamisarvestust on peetud ja aastaaruanne koostatud kooskõlas raamatupidamise seaduse, kehtivate õigusaktide ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Aruanne on esitatud eurodes.

KÜ on iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhitegevuseks on korterelamu ühiseks majapidamiseks vahendite kogumine ja nendega maja haldamine

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki nende õiglasest väärtuses eurodes. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Nõuete ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud:

-lühiajaliste nõuete tasumise tähtaeg saabub 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

-pikaajalisena käsitletakse nõudeid ja kohustusi, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele ei võeta kuna elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus. Seotud isikutega ostu-müügtehinguid tehtud ei ole.

Tulud

KÜ tuludeks on korteriomani poolt tasutud tegevuskulud ja remondikulude sihtfinantserimine, saadud toetused, pangakonto intressid ja elanikelt laekunud viivised õigeaegselt tasumata arvete eest. Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuludena, neid kajastatakse nõuete - kohustustena, tuludesse kantakse jagamise ümardamisest tulenevad vahed.

Kulud

KÜ kuludeks on ühistu haldamisega seotud kulud ja sihtotstarbelised remondikulud ning finantskulud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajastata kuludena vaid nõuete kohustusena. Kuludesse kantakse jagamise ümardamisest tulenevad vahed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	5	5
Arvelduskontod	322	151
SEB pank	158	151
Swedbank	164	0
Kokku raha	327	156

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	11 677	4 254	7 423	
Ostjatelt laekumata arved	11 677			
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 677	4 254	7 423	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 133	4 309	8 824	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 133	4 309	8 824	

Sh, ka arved detsembrikuu eest mille tasumistähtajad on jaanuaris
7423€ on pangalaen

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	11 677	13 133
Kokku nõuded ostjate vastu	11 677	13 133

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB pank	7 423		7 423		2,25	24.10.2017
Pikaajalised laenud kokku	7 423		7 423			
Laenukohustused kokku	7 423		7 423			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Seb pank	8 824		8 824		2,6	24.10.2017
Pikaajalised laenud kokku	8 824		8 824			
Laenukohustused kokku	8 824		8 824			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku võlad ja ettemaksed	2 153	2 153		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 967	1 967		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 967	1 967		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia AS	18	42
Ellington OÜ	185	370
AS Eraküte	1 805	1 398
Veolia Keskkonnateenused AS	45	36
Valga Vesi AS	100	121
Kokku võlad tarnijatele	2 153	1 967

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

2012. aastal juhatusele palka ei makstud ja muid soodustusi ei tehtud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud ja muid olulisi soodustusi ei tehtud.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

korteriühistu PIKK 10 (registrikood: 80030386) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Anita Lupp	Juhatuseliige	28.05.13
Gerlin Teesalu	Juhatuseliige	28.05.13
Hillar Korge	Juhatuseliige	25.05.13

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58333194
Mobiiltelefon	+372 56980134
Mobiiltelefon	+372 55597893
E-posti aadress	info@ellingtonkv.ee