

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Mai 16 korteriühistu

registrikood: 80034289

tänavatalu nimi, Mai 16

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80025

telefon: +372 5589890

e-posti aadress: mai16ky@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	13

Tegevusaruanne

- Korteriühistu Mai 16 tegevuse eemärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
- KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 9-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.
- Töölepinguga ja käsunduslepinguga töötavaid isikuid on aruandeperioodi lõpul 4 (neli). Tegevjuht, majahoidja, raamatupidaja ja majameister, kellele arvestati tasu aastas kokku 9215 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Mai 16 juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamisseadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aastaaruande koostamispäeva 15.01.2012 vahemikul.

Juhatuse hinnangul on KÜ Mai 16 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2012.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Pärnus, 15 mail 2013.a.

Kaja Martinson/Juhatuse esimees

Kaie Vares/Juhatuse liige

Anne Rändla/Juhatuse liige

Arnold Laasu/Juhatuse liige

Tarmo Valgenberg/Juhatuse liige

Ljubov Burdoo/Juhatuse liige

Valdo Kerge/Juhatuse liige Leene Soekov/Juhatuse liige

Raivo Kaik/Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	55 674	43 076	2
Nõuded ja ettemaksed	20 160	12 363	3
Kokku käibevara	75 834	55 439	
Kokku varad	75 834	55 439	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	59 397	43 529	5
Kokku lühiajalised kohustused	59 397	43 529	
Kokku kohustused	59 397	43 529	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 890	6 890	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 020	4 838	
Aruandeaasta tulem	4 527	182	
Kokku netovara	16 437	11 910	
Kokku kohustused ja netovara	75 834	55 439	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 644	38 971	7
Muud tulud	1 832	899	8
Kokku tulud	36 476	39 870	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 470	-22 343	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 128	-4 950	9
Tööjõukulud	-12 351	-12 392	10
Muud kulud	0	-3	
Kokku kulud	-31 949	-39 688	
Põhitegevuse tulem	4 527	182	
Aruandeaasta tulem	4 527	182	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 527	182
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 796	3 153
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 867	-4 764
Kokku rahavood põhitegevusest	12 598	-1 429
Kokku rahavood	12 598	-1 429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 076	44 505
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 598	-1 429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	55 674	43 076

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	6 890	4 838	11 728
Aruandeaasta tulem		182	182
31.12.2011	6 890	5 020	11 910
Aruandeaasta tulem		4 527	4 527
31.12.2012	6 890	9 547	16 437

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mai 16 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	55 674	43 076
SEB	36 231	24 739
SEB kasutushoius	13 000	12 782
SWED	6 443	5 555
Tähtajalised hoiused	0	0
SEB	0	0
Kokku raha	55 674	43 076

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	20 159	20 159		
Ostjatelt laekumata arved	20 159	20 159		
Muud nõuded	1	1		
Viitlaekumised	1	1		
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 160	20 160		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 360	12 360		
Ostjatelt laekumata arved	12 360	12 360		
Muud nõuded	3	3		
Intressinõuded	3	3		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 363	12 363		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	20 159	12 360
Nõuded liikmete vastu	20 159	12 360
Elion Ettevõtted AS	0	0
Starman AS	0	0
STV AS	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	20 159	12 360

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	19 394	19 394			6
Võlad töövõtjatele	1 090	1 090			
Maksuvõlad	1 635	1 635			
Saadud ettemaksed	34 686	34 686			
Tulevaste perioodide tulud	34 686	34 686			
KÜ liikmete ettemaksed	2 592	2 592			
Kokku võlad ja ettemaksed	59 397	59 397			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 427	8 427			
Võlad töövõtjatele	1 401	1 401			
Maksuvõlad	396	396			
Muud võlad	936	936			
Muud viitvõlad	936	936			
Saadud ettemaksed	2 440	2 440			
Kasutamata remonditasud	29 929	29 929			
Kokku võlad ja ettemaksed	43 529	43 529			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia AS	202	182
Fortum Termest AS	11 906	6 537
Pärnu Vesi OÜ	1 311	1 212
Tele2 Eesti AS	18	4
AK Eventus OÜ	126	60
SOL OÜ	259	259
RagnSells AS	151	163
Paikre OÜ	10	10
Maden Grupp OÜ	40	0
Pärnu EKE Projekt OÜ	5 328	0
Optimera Estonia AS	43	0
Kokku võlad tarnijatele	19 394	8 427

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 173	16 628
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 471	22 343
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 644	38 971

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Traavid, viivised ja hüvited	1 455	573
intressid	377	326
Kommunaalmaksete vahe	0	0
Kokku muud tulud	1 832	899

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	82	35
Mitmesugused bürookulud	1 785	1 630
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	6
Isiliku auto kasutamise hüvitis	768	768
majanduskulu	2 493	2 495
Kommunaalmaksete vahendamise vahe	0	16
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 128	4 950

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	9 215	9 246
Sotsiaalmaksud	3 136	3 146
Kokku tööjõukulud	12 351	12 392
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	129	129
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 072	0

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aastaaruande koostamispäeva 15.01.2013 vahemikul.

01 jaanuaril laekusid SEB panga intressid summas 1 euro.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2013

Mai 16 korteriühistu (registrikood: 80034289) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIE VARES	Juhatuse liige	14.05.2013
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	15.05.2013
ARNOLD LAASU	Juhatuse liige	15.05.2013
ANNE RÄNDLA	Juhatuse liige	29.05.2013
RAIVO KAIK	Juhatuse liige	29.05.2013
LJUBOV BURDO	Juhatuse liige	29.05.2013
LEENE SOEKOV	Juhatuse liige	29.05.2013
VALDO KERGE	Juhatuse liige	29.05.2013
TARMO VALGENBERG	Juhatuse liige	20.06.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5589890
E-posti aadress	mai16ky@gmail.com