

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu KUREPÕLLU

registrikood: 80053683

tänava/talu nimi, Liikuri 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber:

telefon: +372 5218901, +372 6410108

e-posti aadress: Ljuda.Bar@gmail.com, sekretar@pronksirb.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	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud kulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Majandusaasta aruande eessõna

Korteriühistu Kurepõllu juhatus on koostanud 2012. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja raamatupidamise aastaaruande lisadest.

Majandusaasta aruandele on lisatud KÜ Kurepõllu revisjonikomisjoni akt.

Tegevusaruanne 2012

2012 aastal oli tehtud järgmised remonditööd: sein ja vundamendi tööde, korraline tehniline lifti remont kokku summas 12349 eurot.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 8736 EUR, seahulgas juhatuse esimehele - 3838 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 439	14 398	2
Nõuded ja ettemaksed	94 217	82 199	3
Kokku käibevara	114 656	96 597	
Kokku varad	114 656	96 597	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	49 876	50 169	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 788	0	9
Kokku lühiajalised kohustused	56 664	50 169	
Kokku kohustused	56 664	50 169	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	
Reservid	1 473	515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	35 687	24 588	
Aruandeaasta tulem	10 606	11 099	
Kokku netovara	57 992	46 428	
Kokku kohustused ja netovara	114 656	96 597	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 711	41 868	10
Muud tulud	11 315	10 173	11
Kokku tulud	43 026	52 041	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 349	-22 506	12
Mitmesugused tegevuskulud	-7 342	-6 051	13
Tööjõukulud	-12 204	-11 793	14
Muud kulud	-537	-599	15
Kokku kulud	-32 432	-40 949	
Põhitegevuse tulem	10 594	11 092	
Finantstulud ja -kulud	12	7	16
Aruandeaasta tulem	10 606	11 099	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	153 496	141 601
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	416	67
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-135 076	-128 324
Väljamaksed töötajatele	-7 372	-7 267
Laekunud intressid	12	8
Muud rahavood põhitegevusest	-5 435	-7 115
Kokku rahavood põhitegevusest	6 041	-1 030
Kokku rahavood	6 041	-1 030
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 398	15 428
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 041	-1 030
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 439	14 398

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	10 226	515	24 588	35 329
Aruandeaasta tulem			11 099	11 099
31.12.2011	10 226	515	35 687	46 428
Aruandeaasta tulem			10 606	10 606
Muutused reservides		958		958
31.12.2012	10 226	1 473	46 293	57 992

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2012. ja lõppes 31. detsember 2012.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Osijatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad hooldus-, haldus ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasu on mõeldud.

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	20 439	14 398
Kokku raha	20 439	14 398

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	91 171	91 171			
Ostjatelt laekumata arved	91 171	91 171			4
Nõuded aruandvate isikute vastu	185	185			
Maksmata osamaks (nõuded kortriomanikute vastu)	2 030	2 030			
Hankijatele ettemaksed	831	831			
Kokku nõuded ja ettemaksed	94 217	94 217			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	77 385	77 385			
Ostjatelt laekumata arved	77 385	77 385			4
Ettemaksed	1 813	1 813			
Tulevaste perioodide kulud	1 813	1 813			
Nõuded aruandvate isikute vastu	140	140			
Maksmata osamaks (nõuded kortriomanikute vastu)	2 030	2 030			
Hankijatele ettemaksed	831	831			
Kokku nõuded ja ettemaksed	82 199	82 199			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	91 171	77 385
Nõuded liikmete vastu	48 412	47 085
Nõuded liikmetele esitamata	19 546	15 732
Selgitamata summa (jääk seisuga 31-05-2004)	-12 046	-12 046
Tasumata viivised	35 259	26 614
Kokku nõuded ostjate vastu	91 171	77 385

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	139	115
Sotsiaalmaks	277	233
Kohustuslik kogumispension	17	7
Töötuskindlustusmaksed	21	16
Intress	0	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	454	374

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	26 179	26 179			7
Võlad töövõtjatele	324	324			8
Maksuvõlad	454	454			5
Muud võlad	191	191			
Muud viitvõlad	191	191			
Saadud ettemaksed	22 661	22 661			
Tulevaste perioodide tulud	22 661	22 661			
Selgitamata laekumised	67	67			
Kokku võlad ja ettemaksed	49 876	49 876			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	29 166	29 166			7
Võlad töövõtjatele	325	325			8
Maksuvõlad	374	374			5
Muud võlad	196	196			
Muud viitvõlad	196	196			
Saadud ettemaksed	20 042	20 042			
Tulevaste perioodide tulud	20 042	20 042			
Selgitamata laekumised	66	66			
Kokku võlad ja ettemaksed	50 169	50 169			

Selgitamata ettemaksed teenuste eest ostjate poolt(saldo 31-05-2004) - 8665 EUR

Saadud ettemaksed elektri eest - 117 EUR

Saadud ettemaksed valveparkla eest - 13879 EUR

Kokku: 22661 EUR

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Binion OÜ	202	383
BLDR Ehitusgrupp OU	1 160	2 055
Eesti Energia AS	723	468
Tehnohooldus OU	0	29
Tallinna Küte AS	21 052	15 293
Tallinna Vesi AS	1 815	1 425
PLM Hoolduse OÜ	745	642
Kone AS	198	8 634
RagnSells AS	284	237
Kokku võlad tarnijatele	26 179	29 166

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	324	325
Kokku võlad töövõtjatele	324	325

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-1 125	20 651	-21 339	-1 813
Maamaks	0	1 167	-1 167	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-1 125	21 818	-22 506	-1 813
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-1 125	21 818	-22 506	-1 813
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-1 813	20 950	-12 349	6 788

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-1 813	20 950	-12 349	6 788
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-1 813	20 950	-12 349	6 788

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 326	10 326
Haldustasud	9 036	9 036
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 349	21 339
Maamaks	0	1 167
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 711	41 868

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	11 315	10 165
Muud	0	8
Kokku muud tulud	11 315	10 173

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	12 349	21 339
Maamaks	0	1 167
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 349	22 506

Remonditööd lõikes:

- Sein ja vundamendi tööde (LaaZi Ehituse OU) - 8256 euro
- Remont seinad, trepid (Brave Company OU) - 3876 EUR
- Lifti tehniline kontroll - 217 euro

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	20	64
Isikliku auto kompensatsioon	768	768
Kantselei	164	0
Pangateenused, postikulud	25	25
Majapidamiskulud	330	258
Juriidiline konsultatsioon, notar	1 350	0
Hooldustööd	2 567	2 567
Elektritööd	97	357
San.tehnilised tööd	33	168
Soojusvaheti keemiline läbipesu	0	123
Lamp	26	0
Korktahvel	36	0
Fonolukk, votmed	73	0
Keevitustööd	38	0
Koopiad	0	56
Riigilõiv	431	17
Energiaaudiit	0	960
Dekoratsioon	0	69
Fonoluku remont	0	259
Heakord	997	182
Luku vahetus	169	108
Puusepa tööd ja pisiremont	0	70
Sulguri reguleerimine	41	0
Ukse klaasi vahetus	61	0
Notaritasu	51	0
Internetlehekülje loomine	65	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 342	6 051

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	8 736	8 639
Sotsiaalmaksud	3 062	2 967
Puhkuse reserv	406	187
Kokku tööjõukulud	12 204	11 793
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	75	40
Maksude intressid, EV TM	7	12
Võlgu kustutamine	450	547
Komunaalteenuste vahe	5	0
Kokku muud kulud	537	599

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	12	7
Intressitulu hoiustelt	12	7
Kokku finantstulud ja -kulud	12	7

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	113	113
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 838	3 835

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

korteriühistu KUREPÖLLU (registrikood: 80053683) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BORISS ROZENBLIT	Juhatuse liige	30.06.2013
LJUDMILA BARIŠEVSKI	Juhatuse liige	04.07.2013
JURI POGIBA	Juhatuse liige	08.07.2013
ALEKSANDR GORŠKOV	Juhatuse liige	01.10.2013
Resolutsioon:	kinnitan	
NIINA JEGOROVA	Juhatuse liige	12.10.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6410108
Mobiiltelefon	+372 5218901
E-posti aadress	sekretar@pronksirb.ee
E-posti aadress	Ljuda.Bar@gmail.com