

allimes 24

in

nd

nd

mail.com

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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vallimaa 24 on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on Kuressaare linnas Vallimaa 24 asuva elamu ühine haldamine täieliku isetasuvuse põhimõttel, tingimuste loomine elamu ühiseks valdamiseks, kasutamiseks ja säilitamiseks. Korteriühistu esindab ka ühistu liikmete ühiseid huvisid, samuti osutab ühistu liikmetele teenuseid seoses eluruumi kasutamisega.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on valitud viie liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

2012. aastal remondifondi arvelt remonditöid ei tehtud.

Juhatus liige Enno Kips

Juhatus liige Juri Zabellevitš

Juhatus liige Urmet Verlin

Juhatus liige Tõnu Vaher

Juhatus liige Anne Savtšenko

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	21 478	8 417
Nõuded ja ettemaksed	17 291	14 861
Kokku käibevara	38 769	23 278
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	89 872	99 036
Kokku põhivara	89 872	99 036
Kokku varad	128 641	122 314
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	9 164	7 715
Võlad ja ettemaksed	5 550	4 455
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 991	6 892
Kokku lühiajalised kohustused	34 705	19 062
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	89 872	99 036
Kokku pikaajalised kohustused	89 872	99 036
Kokku kohustused	124 577	118 098
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	663	663
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 553	3 133
Aruandeaasta tulem	-152	420
Kokku netovara	4 064	4 216
Kokku kohustused ja netovara	128 641	122 314

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 777	23 655
Muud tulud	18	20
Kokku tulud	10 795	23 675
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-12 475
Mitmesugused tegevuskulud	-5 128	-4 899
Tööjõukulud	-5 820	-5 881
Muud kulud	1	0
Kokku kulud	-10 947	-23 255
Põhitegevuse tulem	-152	420
Aruandeaasta tulem	-152	420

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	45 280	44 343
Muud põhitegevuse tulude laekumised	5	999
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-38 403	-37 379
Väljamaksed töötajatele	-5 757	-6 203
Laekunud intressid	12	13
Muud rahavood põhitegevusest	-1 175	-1 176
Kokku rahavood põhitegevusest	-38	597
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	26 461	26 059
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-12 475
Kokku rahavood investeerimistegevusest	26 461	13 584
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-13 362	-19 786
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 362	-19 786
Kokku rahavood	13 061	-5 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 417	14 022
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 061	-5 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 478	8 417

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	663	3 132	3 795
Vigade parandamise mõju		1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	663	3 133	3 796
Aruandeaasta tulem		420	420
31.12.2011	663	3 553	4 216
Aruandeaasta tulem		-152	-152
31.12.2012	663	3 401	4 064

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vallimaa 24 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu. Elamu remonti põhivarana arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis

korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ

kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2.

Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu põhiosa, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu põhiosa, mille tasumise tähtajad on pikemad kui 12 kuud bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on eraldi üles võetud.

Seotud isikud on juhatuse liikmed ja revident. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu 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 kulude ja tulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise pangalaenu intresside nõue võetakse aruandeaasta algul bilansis üles.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi rahavoogusid (raha laekumisi ja väljamakseid), rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Nii põhitegevuse rahavood kui ka finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Rahavoogude aruanne otsemeetodil on koostatud raha liikumise järgi pangakontodel ja kassas. Arvelduskonto ja kassa omavahelised liikumised on elimineeritud.

Netovara muutuste aruanne kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi netovara kirjetes lähtudes RTJ 2 kirjeldatud põhimõtetest omakapitali muutuste aruande kohta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	21 478	8 417
Kokku raha	21 478	8 417

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	7 939	7 939		
Ostjatelt laekumata arved	7 939	7 939		
Muud nõuded	99 036	9 164	49 796	40 076
Laenunõuded	99 036	9 164	49 796	40 076
Ettemaksed	188	188		
Tulevaste perioodide kulud	188	188		
Kokku nõuded ja ettemaksed	107 163	17 291	49 796	40 076

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 909	6 909		
Ostjatelt laekumata arved	6 909	6 909		
Muud nõuded	106 751	7 715	48 453	50 583
Laenunõuded	106 751	7 715	48 453	50 583
Ettemaksed	237	237		
Tulevaste perioodide kulud	237	237		
Kokku nõuded ja ettemaksed	113 897	14 861	48 453	50 583

2012. aastal muutus laenuintress ja seetõttu on saldod seisuga 31.12.2011 erinevad 2011. aasta majandusaruandes esitatutest.

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
III laen	99 036	9 164	49 796	40 076	2,98	EUR	2022
Pikaajalised laenud kokku	99 036	9 164	49 796	40 076			
Laenukohustused kokku	99 036	9 164	49 796	40 076			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
III laen	106 751	7 715	48 453	50 583	2,98	EUR	2022
Pikaajalised laenud kokku	106 751	7 715	48 453	50 583			
Laenukohustused kokku	106 751	7 715	48 453	50 583			

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	424	375
Elektrienergia	424	375
Mitmesugused bürookulud	313	172
Lähetuskulud	0	16
Koolituskulud	0	61
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	439
Kindlustuse kulu	358	345
Remondi ja hoolduskulud	2 122	1 774
Autokompensatsioon	1 152	1 152
Veekadu	759	565
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 128	4 899

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 341	4 392
Sotsiaalmaksud	1 433	1 449
Töötuskindlustusmaks	39	40
Haigushüvitis	7	0
Kokku tööjõukulud	5 820	5 881

Korteriühistus töötab töölepingu alusel 2 töötajat osalise tööajaga 20 tundi kuus, taandatuna täistööajale on töötajate keskmine arv 0,25. Juhatuse liikmelepinguga töötab 1 juhatuse liige.

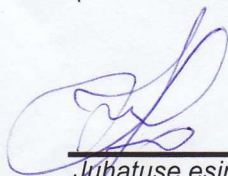
Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 042	2 042
Auto kasutamise kompensatsioon	768	768

Juhatusel liikmetel on nii 2011. aastal kui ka 2012. aastal tasu saanud korteriühistu esimees. Tema palgakulu on arvestatud koos sotsiaalmaksuga, mis 2012.a. on 507 €.

**JUHATUSE ALLKIRJAD 2012.a.
MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

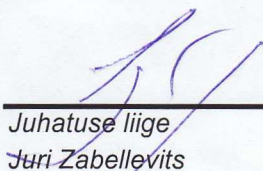
Korteriühistu Vallimaa 24 2012.a. majandusaasta aruande allkirjastamine
(aruanne on kinnitatud üldkoosoleku poolt 14. juuni 2013)



Juhatuse esimees
Enno Kips

"25" juuni 2013.a.

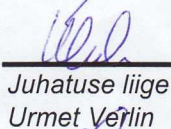
(allkirjastamise kuupäev)



Juhatuse liige
Juri Zabellevits

"25" juuni 2013.a.

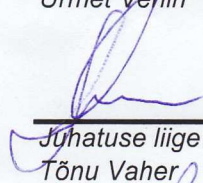
(allkirjastamise kuupäev)



Juhatuse liige
Urmet Verlin

"25" juuni 2013.a.

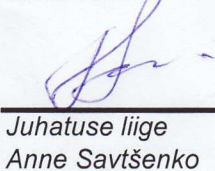
(allkirjastamise kuupäev)



Juhatuse liige
Tõnu Vaher

"25" juuni 2013.a.

(allkirjastamise kuupäev)



Juhatuse liige
Anne Savtšenko

"25" juuni 2013.a.

(allkirjastamise kuupäev)

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53303314
E-posti aadress	tiu.pork@gmail.com