

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: LAUKA KORTERIÜHISTU

registrikood: 80060045

tänavatalu nimi, Kalevipoja 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13625

telefon: +372 5655206

e-posti aadress: niina.martynova@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	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	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lauka tegutseb iseseisvalt alates 1998 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 137 299 eurot ja kulud olid 122 366 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012. a. Majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Korteriühistu maksis (bruto) tasu juhatuse liikmele 6 135 eurot. Korteriühistu maksis (bruto) palkadeks 19 868 eurot viiele inimesele, kes töötasid töölepingute alusel.

Arveldusperioodil teostati suuremahulisi remonditöid, s.h.

- Sõidutee remont 33 222 eurot;
- Santehtnilised tööd 7 750 eurot;

mille finantseerimise jaoks oli kasutatud ühistuliikmete remonditasud summas 40 972 eurot.

2012 aasta jooksul oli tasutud remondifondist pangalaenu põhiosa summas 35 276 eurot ja pangalaenu intress summas 11 611 eurot. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2012. a. oli 42 437 eurot.

2012. aasta tuleml oli 3 368 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	46 128	49 245	2
Nõuded ja ettemaksed	103 860	93 023	3
Kokku käibevara	149 988	142 268	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	357 731	395 101	
Kokku põhivara	357 731	395 101	
Kokku varad	507 719	537 369	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	37 370	35 276	5
Võlad ja ettemaksed	43 889	33 630	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	42 437	39 938	9
Kokku lühiajalised kohustused	123 696	108 844	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	357 731	395 101	5
Kokku pikaajalised kohustused	357 731	395 101	
Kokku kohustused	481 427	503 945	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	22 474	22 474	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	450	6 205	
Aruandeaasta tulem	3 368	4 745	
Kokku netovara	26 292	33 424	
Kokku kohustused ja netovara	507 719	537 369	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	136 315	119 223	10
Muud tulud	984	3 231	11
Kokku tulud	137 299	122 454	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-83 869	-66 976	12
Mitmesugused tegevuskulud	-3 492	-1 876	13
Tööjõukulud	-35 004	-34 752	14
Muud kulud	-1	-40	
Kokku kulud	-122 366	-103 644	
Põhitegevuse tulem	14 933	18 810	
Finantstulud ja -kulud	-11 565	-14 065	15
Aruandeaasta tulem	3 368	4 745	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	14 933	18 810	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-10 500	0	
Kokku korrigeerimised	-10 500	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	26 533	38 066	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-22 518	-32 265	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 448	24 611	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	46	50	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	46	50	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-35 276	-33 425	
Makstud intressid	-11 611	-14 115	15
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	35 276	33 425	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 611	-14 115	
Kokku rahavood	-3 117	10 546	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 245	38 699	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 117	10 546	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	46 128	49 245	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	22 474	6 205	28 679
Aruandeaasta tulem		4 745	4 745
31.12.2011	22 474	10 950	33 424
Aruandeaasta tulem		3 368	3 368
Muutused reservides		-10 500	-10 500
31.12.2012	22 474	3 818	26 292

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Lauka 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni liikme maksevõime kohta.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud tasu õiglane väärtus. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihtotstarbelisi tasusid liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	6	908
Arvelduskontod	46 122	48 337
Kokku raha	46 128	49 245

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	65 742	65 742			
Ostjatelt laekumata arved	65 742	65 742			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	312	312			4
Ettemaksed	436	436			
Tulevaste perioodide kulud	436	436			
Laenunõuded liikmete vastu	395 101	37 370	221 573	136 158	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	461 591	103 860	221 573	136 158	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	53 962	53 962			
Ostjatelt laekumata arved	53 962	53 962			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0			4
Ettemaksed	3 785	3 785			
Tulevaste perioodide kulud	3 785	3 785			
Laenunõuded liikmete vastu	430 377	35 276	209 538	185 563	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	488 124	93 023	209 538	185 563	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		275		241
Sotsiaalmaks		690		716
Kohustuslik kogumispension		7		6
Töötuskindlustusmaksed		80		89
Ettemaksukonto jääk	312		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	312	1 052	0	1 052

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	395 101	37 370	221 573	136 158	2,907	EUR	30.06.21
Pikaajalised laenud kokku	395 101	37 370	221 573	136 158			
Laenukohustused kokku	395 101	37 370	221 573	136 158			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	430 377	35 276	209 538	185 563	2,907	EUR	30.06.21
Pikaajalised laenud kokku	430 377	35 276	209 538	185 563			
Laenukohustused kokku	430 377	35 276	209 538	185 563			

Lisa 6 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	38 766	38 766			7
Võlad töövõtjatele	1 765	1 765			8
Maksuvõlad	1 052	1 052			4
Saadud ettemaksed	726	726			
Tulevaste perioodide tulud	726	726			
Ettemaksed liikmetelt	1 580	1 580			
Kokku võlad ja ettemaksed	43 889	43 889			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	27 858	27 858			7
Võlad töövõtjatele	2 183	2 183			8
Maksuvõlad	1 052	1 052			4
Saadud ettemaksed	1 182	1 182			
Tulevaste perioodide tulud	1 182	1 182			
Ettemaksed liikmetelt	1 355	1 355			
Kokku võlad ja ettemaksed	33 630	33 630			

Lisa real "Tulevaste perioodide tulud " seisuga 31.12.12 on kajastatud korteriühistu liikmete detsembrikuu tasud, mis peavad olema kajastatud tuluna jaanuaris 2013.a.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	38 766	27 858

Kohustusena on bilansis kajastatud detsembrikuu kuluarved, mis on kulusse kantud, kuid tasumise tähtpäev on jaanuaris 2013. a.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	1 765	2 183
Kokku võlad töövõtjatele	1 765	2 183

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtotstarbilised tasud	37 004	73 912	-70 978	39 938
Toetused		479	-479	
Tulem		0	0	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 004	74 391	-71 457	39 938
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	37 004	74 391	-71 457	39 938
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtotstarbilised tasud	39 938	79 858	-77 359	42 437
Toetused		0	0	
Tulem		10 500	-10 500	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 938	90 358	-87 859	42 437
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 938	90 358	-87 859	42 437

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	48 456	47 766
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netokulu	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	40 972	23 917
Laenutagasmaksed, s.h.intress	46 887	47 540
Kokku liikmetelt saadud tasud	136 315	119 223

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	984	3 229
Muud	0	2
Kokku muud tulud	984	3 231

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	-40 972	-23 917
Hooldustööd	-7 621	-9 634
Laenude tagasmaksed	-35 276	-33 425
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-83 869	-66 976

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	-2 726	-1 109
Transport	-766	-767
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 492	-1 876

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-26 003	-25 830
Sotsiaalmaksud	-9 001	-8 922
Kokku tööjõukulud	-35 004	-34 752
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	6

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	46	50
Intressikulud	-11 611	-14 115
Intressikulu laenudelt	-11 611	-14 115
Kokku finantstulud ja -kulud	-11 565	-14 065

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	330	330
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	6 135	6 194
Sõiduauto kasutamise hüvitis	766	767

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2013

LAUKA KORTERIÜHISTU (registrikood: 80060045) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

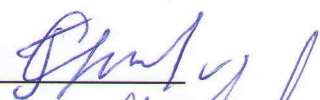
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

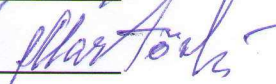
Galina Gerberg

Juhatuse liige

11.06.13. 

Niina Martõnova

Juhatuse liige

11.06.2013a. 

Nikolai Šarõpov

Juhatuse liige

11.06.13 

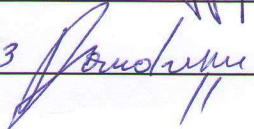
Rein Ilves

Juhatuse liige

10. juuni 2013 

Väino Raudsepp

Juhatuse liige

11.06.13 

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5655206
E-posti aadress	niina.martynova@mail.ee