

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu Uus

registrikood: 80062966

tänavatalu nimi: Uus

maja ja korteri number: 12-25

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65609

telefon: +372 53314493

e-posti aadress: uus12korterid@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korterühistu Uus on 2012. aastal arvestanud:

1. sihtkapitali	9053,88 eurot
2. kommunaalteenuste eest	31190,33 eurot
3. veemõõtjate vahetus	670,08 eurot
4. laekunud pangaintressid	3,54 eurot
Kokku on arvestatud	40917,83 eurot

Kulutused kululiikide lõikes:

1. küte	24510,53 eurot
2. vesi ja kanalisatsioon	5009,61 eurot
3. prügivedu	1267,17 eurot
4. üldelekter	619,19 eurot
5. palgakulud	3089,44 eurot
6. sotsiaalmaksukulud	1019,51 eurot
7. töötuskindlustusmaks 1,4% kulud	26,45 eurot
Kokku	35541,90 eurot

Majanduskulud:

1. elektrikäidu leping	273,60 eurot
2. panga teenustasud	22,30 eurot
3. kontoritarbed	107,17 eurot
4. muruniiduki bensiin	7,18 eurot
5. muruniiduki remont	19,80 eurot
6. EKÜL liikmemaks	96,00 eurot
7. energiamärgis korterelamule	160,00 eurot
8. liiklusemärgi- keelusilt, parandus	24,00 eurot
9. valgustite remont	46,36 eurot
10. liigendtrepp	84,29 eurot
11. ajalehekuulutused	24,00 eurot
12. kanalisatsiooniummistuste ja lekete likv.	161,41 eurot
13. võtmed	17,00 eurot
14. veemõõtjate vahetus	1274,49 eurot
15. umbrohutõrje ja kulumaterjal	20,80 eurot
16. parkla laienduse parandus	630,00 eurot
17. Välisuste nõue- Anipai välisukse võti	3,83 eurot
Majanduskulud kokku	2972,23 eurot

Kulud kokku 38514,13 eurot

2013 aastal tuleb tasuda Karaudsepp OÜ-le soojussõlme rekonstrueerimistööde teostamise eest veel 1408,10 eurot. Tööd on lõpetamata ja arve tarnijal esitamata.

2012.aastal oli töötajaid kolm ja töötasu arvestati:

1. ühistu esimees	1200,00 eurot
2. ühistu raamatupidaja	1034,68 eurot
3. ühistu majahoidja	854,76 eurot
Kokku	3089,44 eurot

Korteriühistu Uus 2012 aruandeaasta tegevuse tulem on kasum 2404 eurot ja bilansimaht 16791 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 715	7 091	2
Nõuded ja ettemaksed	7 076	5 745	3
Kokku käibevara	16 791	12 836	
Kokku varad	16 791	12 836	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 971	4 420	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 971	4 420	
Kokku kohustused	5 971	4 420	
Netovara			
Reservid	1 579	1 579	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 837	3 277	
Aruandeaasta tulem	2 404	3 560	
Kokku netovara	10 820	8 416	
Kokku kohustused ja netovara	16 791	12 836	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 054	10 587	
Tulu ettevõtlusest	31 190	27 921	
Muud tulud	670	0	
Kokku tulud	40 914	38 508	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 379	-30 442	
Tööjõukulud	-4 135	-4 511	7
Kokku kulud	-38 514	-34 953	
Põhitegevuse tulem	2 400	3 555	
Finantstulud ja -kulud	4	5	
Aruandeaasta tulem	2 404	3 560	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 400	3 555
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 331	1 255
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 551	-1 207
Laekunud intressid	4	5
Kokku rahavood põhitegevusest	2 624	3 608
Kokku rahavood	2 624	3 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 091	3 483
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 624	3 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 715	7 091

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 579	3 277	4 856
Aruandeaasta tulem		3 560	3 560
31.12.2011	1 579	6 837	8 416
Aruandeaasta tulem		2 404	2 404
31.12.2012	1 579	9 241	10 820

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Uus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	20	70
Arvelduskontod	9 695	7 021
Kokku raha	9 715	7 091

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	6 949	6 949		
Parkla laienduse nõue	127	127		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 076	7 076		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 614	5 614		
Välisuste nõue	4	4		
Parkla laienduse nõue	127	127		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 745	5 745		

Nõuded ostjate vastu kajastab laekumata kommunaalteenuste summat 6949,49 eurot, millest detsembrikuu 2012. aasta kommunaalteenuste summa on 6861,41 eurot.

Seisuga 31.12.2012 on üürivõlgjad:

Korter 2 Hain 75,99

Korter 6 Alvela 142,09

Korter 7 Anipai 100,00

Korter 31 Parve 32,43

Korter 43 Sikk 70,57

Kokku 421,08

Parkla laienduse eest on tasumata

Korter 2 Hain 47,29

Korter 34 Past 47,29

Korter 47 Labi 31,96

Kokku 126,54

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	66	49
Sotsiaalmaks	106	106
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	180	163

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	5 434	5 434			6
Maksuvõlad	180	180			4
Liikmete ettemaksed	357	357			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 971	5 971			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 807	3 807			6
Maksuvõlad	163	163			4
Liikmete ettemaksed	450	450			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 420	4 420			

Korterühistu Uus liikmete ettemaksetena on kajastatud ettemakstud kommunaalteenuste summad.

Seisuga 31.12.2012:

Korter 22 Jürgens 110,23

Korter 37 Järveots 246,73

Kokku: 356,96

Seisuga 31.12.2011:

Korter 22 Jürgens 225,66

Korter 37 Järveots 224,15

Kokku: 449,81

Liikmete ettemaksed on kajastatud bilansikirjel Võlad ja ettemaksed.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	5 434	3 807
Kokku võlad tarnijatele	5 434	3 807

Võlad tarnijatele koosneb järgnevatest võlgnevustest:

AS Võru Soojus	4791,72 eurot (maksetähtaeg 25.01.2013)
AS Võru Vesi	429,55 eurot (maksetähtaeg 11.01.2013)
Eesti Energia AS	69,20 eurot (maksetähtaeg 15.01.2013)
OÜ Elis Elektrotehnika	22,80 eurot (maksetähtaeg 07.01.2013)
Eesti Keskkonnateenused AS	120,59 eurot (maksetähtaeg 20.01.2013)
Kokku	5433,86 eurot

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 089	3 493
Sotsiaalmaksud	1 046	1 018
Kokku tööjõukulud	4 135	4 511
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	7 076	5 745

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 200	1 200

Korterühistu Uus juhatus koosneb kolmest juhatuse liikmest ja juhatuse esimehest. Juhatuse liikmetele tasu ei maksta. Juhatuse esimehele makstakse töötasu (2012. aastal 1200 eurot ja 2011 aastal 1200 eurot).

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2013

korteriühistu Uus (registrikood: 80062966) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEILI KESSLER	Juhatuse liige	11.06.2013
Resolutsioon:	Heaks kiidetud juhatuse poolt 11.06.2013.	
AIVAR PÄRTS	Juhatuse liige	11.06.2013
Resolutsioon:	Heaks kiidetud juhatuse poolt 11.06.2013.	
KÜLLI ILVES	Juhatuse liige	11.06.2013
Resolutsioon:	Heaks kiidetud juhatuse poolt 11.06.2013.	
HEINO TROLLA	Juhatuse liige	12.06.2013
Resolutsioon:	Heaks kiidetud juhatuse poolt 11.06.2013.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53314493
E-posti aadress	uus12korterid@hotmail.ee