

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu Mõisavahe 38

registrikood: 80068101

tänava/talu nimi, Mõisavahe 38

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50708

telefon: +372 5271217

e-posti aadress: olga@olmiva.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korterühistu Mõisavahe 38 tegutseb iseseisvalt alates 1996 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandi eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. 2012 aastal tehti keskküttesüsteemi tasakaalustamine (OÜ Splitter, maksumus 6 690 eurot) ja vahetati tarbevee soojusvaheti (OÜ Kodusoojus, maksumus 2 250 eurot)

Korterühistu korjab vahendeid hooldustöödeks, remondiks vastavalt 2012 aasta majandustegevuse aastakavale. Korterühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb viiest liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 579	32 014	2
Nõuded ja ettemaksed	32 843	22 885	
Kokku käibevara	67 422	54 899	
Kokku varad	67 422	54 899	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	18 157	11 920	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	41 219	34 933	
Kokku lühiajalised kohustused	59 376	46 853	
Kokku kohustused	59 376	46 853	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 046	8 046	
Kokku netovara	8 046	8 046	
Kokku kohustused ja netovara	67 422	54 899	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 372	23 183	
Muud tulud	7 383	988	
Kokku tulud	31 755	24 171	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-13 256	-5 911	8
Tööjõukulud	-18 499	-18 260	9
Kokku kulud	-31 755	-24 171	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 958	189
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 523	-2 061
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	20 595
Kokku rahavood põhitegevusest	2 565	18 723
Kokku rahavood	2 565	18 723
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 014	13 291
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 565	18 723
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 579	32 014

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	8 046		8 046
31.12.2011	8 046		8 046
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2012	8 046		8 046

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu MÕISAVAHE 38 on koostanud 2012 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse paragrahv 17 sätestatu alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks loetakse juhatuse liikmed. Nendega pole tehtud ostu-müügi ega muid tehinguid. Juhatuse esimehele on makstud juhatuse liikme tasu ja teisele juhatuse liikmele isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendi 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalteenuste 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
Sularaha kassas		311
Arvelduskontod		31 703
Kokku raha		32 014

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	32 843	22 885
Korteriomanike võlgnevus	15 878	11 756
Detsembri kommunaalteenused	16 965	11 129
Kokku nõuded ostjate vastu	32 843	22 885

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	123	149
Sotsiaalmaks	235	372
Kohustuslik kogumispension	4	0
Töötuskindlustusmaksed	24	37
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	386	558

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
AS Tartu Keskkatlamaja	14 695	8 911
AS Tartu Veevärk	1 557	1 511
AS Ragn Sells	525	602
AS Eesti Energia	230	210
OÜ Olmiva	290	0
Kokku võlad tarnijatele	17 297	11 234

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkuseresev	128	128
Kokku võlad töövõtjatele	128	128

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remonditasud	14 338	20 595	34 933
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 338	20 595	34 933
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 338	20 595	34 933
	31.12.2011	Saadud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			

Remonditasud	34 933	6 286	41 219
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	34 933	6 286	41 219
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	34 933	6 286	41 219

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	0	-73
Isikliku auto kastamise hüvitis	-768	-768
Majapidamiskulu	0	-251
Pangateenus	-158	-138
Hoolduskulud	-649	-4 681
Remondikulud	-8 940	0
Raamatupidamisteenus	-290	0
Tehnosüsteemide kontroll	-372	0
Käidukorraldus	-613	0
Majanduskulud	-1 317	0
Ruumide rent	-20	0
Kindlustus	-129	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-13 256	-5 911

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-14 332	-14 099
Sotsiaalmaksud	-4 167	-4 161
Kokku tööjõukulud	-18 499	-18 260
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	138	138
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	5 100	5 100

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	768	768
---------------------------------------	-----	-----

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased, ühele juhatuse liikmele on arvestatud juhatuse liikme tasu 3835 € ja sots. maksu 1265 €, teisele juhatuse liikmele on tasutud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist EV poolt kehtestatud määrade piires.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

korteriühistu Mõisavahe 38 (registrikood: 80068101) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN JÄRV	Juhatuseliige	17.07.2013
ILMAR KILG	Juhatuseliige	17.07.2013
KOIT TIMPMANN	Juhatuseliige	29.07.2013
KATRIN ROHTLA	Juhatuseliige	11.09.2013
MARINA GRIGOROVA	Juhatuseliige	07.11.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5271217
E-posti aadress	olga@olmiva.ee