

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Kunda Männiku

registrikood: 80069454

tänavatalu nimi, Mäe 16

maja ja korteri number:

linn: Kunda linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 44106

telefon: +372 5018352, +372 3221425

e-posti aadress: ranerem@hotmail.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 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KÜ KUNDA MÄNNIKU juhatuse tegevusaruanne.

Korteriühistu ülesandeks on korteriomanditeks jagatud ühine majandamine ja ühistu liikmete huvide esindamine.

2012 aasta majandamis ja kommunaalkulude käive kokku oli 69460 eurot..Hooldus ja remondikulude katteks koguti 18120 eurot.Keldribokside üüri eest saadi 60 €

Hooldus ja remondikulude summadest tasuti maja üldelektri eest 620 eurot,maja hooldus ja remondikuludeks kasutati 2834€,majakindlustus kokku:689€,laenu intresse maksti 885 €,palgakulu kokku 1530 €

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 818	4 313	2
Kokku käibevara	2 818	4 313	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	16 535	12 391	
Kokku põhivara	16 535	12 391	
Kokku varad	19 353	16 704	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 898	9 544	5
Võlad ja ettemaksed	9 093	7 063	6
Kokku lühiajalised kohustused	14 991	16 607	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	5 898	5
Kokku pikaajalised kohustused	0	5 898	
Kokku kohustused	14 991	22 505	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 150	1 150	
Reservid	312	312	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-7 263	-17 203	
Aruandeaasta tulem	10 163	9 940	
Kokku netovara	4 362	-5 801	
Kokku kohustused ja netovara	19 353	16 704	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 120	18 120	8
Muud tulud	60	60	9
Kokku tulud	18 180	18 180	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 595	-4 336	
Tööjõukulud	-1 541	-2 302	
Kokku kulud	-7 136	-6 638	
Põhitegevuse tulem	11 044	11 542	
Finantstulud ja -kulud	-881	-1 602	11
Aruandeaasta tulem	10 163	9 940	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	11 044	11 542	
Korrigeerimised			
Kokku korrigeerimised	-11 657	-9 005	
Laekunud intressid	3	5	
Makstud intressid	-885	-1 607	11
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 495	935	
Kokku rahavood	-1 495	935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 313	3 378	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 495	935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 818	4 313	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 150	312	-17 203	-15 741
Aruandeaasta tulem			9 940	9 940
31.12.2011	1 150	312	-7 263	-5 801
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	1 150	312	-7 263	-5 801
Aruandeaasta tulem			10 163	10 163
31.12.2012	1 150	312	2 900	4 362

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

korteriühistu Kunda Männiku raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega. Raamatupidamiseseadust täiendavad Raamatupidamistoimkonna poolt välja antud juhendid. KÜ Kunda Männiku tulude, kulude aruanne on koostatud raamatupidamistoimkonna juhendis 14 toodud skeemi alusel. Rahavoogude aruandes on kajastatud pangakontol olev rahaliste vahendite jääk. Korteriomanike tasumata summad on kajastatud korteriomanikele koostatud ja esitatud kommunaalteenuste ja hooldustasude arved detsembrikuu ja eelmiste perioodide tasumata arved. Tulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Raha

Pangakonto jääk raamatupidamiskontol on võrdne pangaväljavõtte näidatud jäägiga. Sularaha kassas ei olnud. Raha jääk arvelduskontol 2818€

Maksustamine

Maksud kajastatakse bilansis tekkepõhiselt.

Tulud

Tulu saadakse ühistu liikmete sissemaksetest hooldus ja remonditöödeks. Makse suurus sõltub korteri suurusest. Makse suurus on kehtestatud vajadusest katta kõik remondija hooldustöödega seotud kulud, samuti tasuda pangalaenu, mis võeti maja otse soojustamiseks ja vundamendi remondiks.

Kulud

Kulusid arvestatakse tekkepõhiselt, vastavalt korteriühistule esitatud arvete alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 818	4 313
Kokku raha	2 818	4 313

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjate laekumata arved	16 477	12 391
Kokku nõuded ostjate vastu	16 477	12 391
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	58	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	58	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	184	184
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	192	192

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
maja otste soojustamine	5 898	5 898		
Lühiajalised laenud kokku	5 898	5 898		
Laenukohustused kokku	5 898	5 898		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
maja otste soojustamine	9 544	9 544		
Lühiajalised laenud kokku	9 544	9 544		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	5 898		5 898	
Laenukohustused kokku	15 442	9 544	5 898	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
tarnijatele tasumata arved	8 779	6 775
Kokku võlad tarnijatele	8 779	6 775

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	123	96
Kokku võlad töövõtjatele	123	96

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 120	18 120
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 120	18 120

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Rendi- ja üüritulu	60	60
Kokku muud tulud	60	60

Muud tulud on saadud abiruumide kasutamisest.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	796	1 214
Sotsiaalmaksud	734	918
töötuskindlustus	11	17
Kokku tööjõukulud	1 541	2 149
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	3	5
Intressikulud	885	1 607
Kokku finantstulud ja -kulud	888	1 612

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Raamatupidamiskohuslane ei ole arvestanud ega maksnud juhatusele palka, ega ei ole tehtud muid soodustusi.

KÜ Kunda Männiku juhatuse deklaratsioon

Juhatus poolt 2012 aasta arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Rauno Lallo juhatuse esimees

Mare Aadli juhatuse liige

Anzela Abo juhatuse liige

Inna Timofejeva juhatuse liige

Endel Jürisson juhatuse liige

Peeter Toom juhatuse liige


.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3221425
Mobiiltelefon	+372 5018352
E-posti aadress	ranerem@hotmail.ee