

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Roosa

registrikood: 80073349

tänava/talu nimi, Kitse 26

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 80031

e-posti aadress: reetkruus@gmail.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 Laenukohustused	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosa põhitegevuseks on 60 korteriga korterelamu ühishooldamine Pärnu linnas Kitse tn 26. Põhitegevusalaks on kommunaalmaksete (elekter, keskküte, prügivedu, vesi ja kanalisatsioon) kogumine korteriomanikelt ning nende eest tasumine teenuse osutajatele; korterelamu hoolduseks ja remondiks raha kogumine ning vajalike remonditööde tegemine.

2012. aastal koguti haldus- ja remonditöödeks 14555 eurot, sellest kulutati hooldustöödeks 2601 eurot ja tööjõukuludeks 6795 eurot. Suuri remonditöid aruandeaastal ei teostatud. Suuremateks haldus- ja hooldustöödeks olid: fonolukkude hooldus ja remont 234 eurot, maja kindlustus 557 eurot, keldritest prügi äravedu 173 eurot, libedusetõrje 63 eurot, elektrikirnid trepikodadesse 35 eurot, jõulukaunistused 194 eurot, lastele liivakast 120 eurot, muruniiduki hooldus ja bensiin 51 eurot, värv rõdupiirete värvimiseks 8 eurot, Eesti Korteriühistute liikmemaks ja foorum 51 eurot, Äriregistri kannete muutmiseks notaritasu ja riigilõiv 49 eurot, maja veenäidu ja korterite veemõõtjate vahe 239 eurot. Korteriühistul on kolm palgalist töötajat: korteriühistu esimees, raamatupidaja ja majaümbruse koristaja. Töötasudeks maksti 5080 eurot. Lihtsamaid hooldustöid tehakse ühiskondlikus korras, spetsiifilised tööd tellitakse vastavate firmadelt.

Juhatuse liikmetele eraldi töötasu makstud ei ole. Erisoodustusena on korteriühistu esimehele makstud isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni 64 eurot kuus vastavalt kehtivale seadusele.

Korteriühistu ROOSA kinnitatud aastaaruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest koos vastavate lisadega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 492	3 384	2
Nõuded ja ettemaksed	16 486	13 381	
Kokku käibevara	23 978	16 765	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	17 420	25 140	
Kokku põhivara	17 420	25 140	
Kokku varad	41 398	41 905	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 115	6 114	3
Võlad ja ettemaksed	7 850	10 613	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 975	0	
Kokku lühiajalised kohustused	23 940	16 727	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	17 420	25 140	
Kokku pikaajalised kohustused	17 420	25 140	
Kokku kohustused	41 360	41 867	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	38	38	
Kokku netovara	38	38	
Kokku kohustused ja netovara	41 398	41 905	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 363	14 296	
Kokku tulud	10 363	14 296	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 601	-7 528	
Tööjõukulud	-6 795	-6 796	4
Kokku kulud	-9 396	-14 324	
Põhitegevuse tulem	967	-28	
Finantstulud ja -kulud	-967	-1 599	
Aruandeaasta tulem	0	-1 627	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	967	-28
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 104	1 501
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 763	-1 354
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 975	0
Kokku rahavood põhitegevusest	5 075	119
 Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	6
Muud laekumised investeerimistegevusest	6 718	6 101
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 722	6 107
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 718	-6 101
Makstud intressid	-971	-1 604
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 689	-7 705
Kokku rahavood	4 108	-1 479
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 384	4 863
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 108	-1 479
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 492	3 384

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2010		38
31.12.2011		38
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	38	38
31.12.2012	38	38

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KORTERIÜHISTU ROOSA

Kitse 26, 80031 Pärnu

Aruandeperiood on 1.jaanuar 2012.a kuni 31.detsember 2012.a.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aastaaruanne koosneb bilansist, tulemiarandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust, raamatupidamise toimikonna juhendeid ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu ROOSA varasid, kohustusi ja netovara seisu.

Raha

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	7 492	3 384
Kokku raha	7 492	3 384

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen 1	16 395	4 727	11 668	
Laen 2	8 140	2 388	5 752	
Pikaajalised laenud kokku	24 535	7 115	17 420	
Laenukohustused kokku	24 535	7 115	17 420	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen 1	20 964	3 978	16 986	
Laen 2	10 290	2 136	8 154	
Pikaajalised laenud kokku	31 254	6 114	25 140	
Laenukohustused kokku	31 254	6 114	25 140	

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 080	5 081
Sotsiaalmaksud	1 676	1 677
Muud	39	39
Kokku tööjõukulud	6 795	6 797

Muude tööjõukulude all on kajastatud 1,4%töötuskindlustuse makse.

Korteriühistul on kolm palgalist töötajat, kellest ükski ei tööta täistööajaga.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	61	61

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2012	2011
Arvestatud tasu	2 590	2 280
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	768	768

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD

2012.a majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriühistu liikmete üldkoosolekul 15 mail 2013.a.

Kinnitame esitatud andmete õigsust.

Juhatuse liikmete allkirjad

Juhatuse liikmed:

1. Anu Raadik
2. Urve Vesik
3. Maimu Velsvebel
4. Arno Aasa
5. Viktor Janson

Raadik
Vesik

summed 14.05.2013.
Aasa
Janson

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	reetkruus@gmail.com