

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu RAHU 9

registrikood: 80077650

tänavatalu nimi, Rahu 9

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50112

telefon: +372 5023168

e-posti aadress: rahukodu@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Rahu 9 põhitegevusala on 40 korterilise elamu elanike teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine majaelanikele. Korteriühistu liikmeteks on 40 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab viieliikmeline juhatus.

2012. aasta suuremaid remonditöid ei tehtud, tehti jooksvaid hooldus- ja remonttöid. 2012.a. alustati maja renoveerimistööde ettevalmistusega - telliti maja rekonstrueerimise projekt. 2013.a. eesmärgiks on, positiivse üldkoosoleku otsuse saamisel, alustada sellest lähtuvaid töid.

.

Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2012.a. ettevõtlusega tegelenud ei ole.

2012 aastal oli töölepinguga töötavaid isikuid üks ja tööjõukulu koos maksudega oli 1747.- eurot. Juhatusel liikmetele maksti isikliku sõiduauto kasutamise hüvitust kokku 1536.- eurot.

Aivar Roomet, juhatuse liige

Terje Aloel, juhatuse liige

Tiina Põllu, juhatuse liige

Birgit Raide, juhatuse liige

Priit Bürkland, juhatuse liige

..... 2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 764	20 322	2
Nõuded ja ettemaksed	7 433	6 093	3
Kokku käibevara	35 197	26 415	
Kokku varad	35 197	26 415	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 341	3 859	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 770	20 799	9
Kokku lühiajalised kohustused	33 111	24 658	
Kokku kohustused	33 111	24 658	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 023	1 023	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	734	468	
Aruandeaasta tulem	329	266	
Kokku netovara	2 086	1 757	
Kokku kohustused ja netovara	35 197	26 415	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 669	5 375	10
Muud tulud	304	237	11
Kokku tulud	9 973	5 612	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 257	-1 062	12
Mitmesugused tegevuskulud	-3 665	-2 755	13
Tööjõukulud	-1 747	-1 558	14
Kokku kulud	-9 669	-5 375	
Põhitegevuse tulem	304	237	
Finantstulud ja -kulud	25	29	15
Aruandeaasta tulem	329	266	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	304	237	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 340	-490	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 482	-950	
Laekunud intressid	25	29	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 971	9 166	9
Kokku rahavood põhitegevusest	7 442	7 992	
Kokku rahavood	7 442	7 992	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 322	12 330	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 442	7 992	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 764	20 322	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 023	468	1 491
Aruandeaasta tulem		266	266
31.12.2011	1 023	734	1 757
Aruandeaasta tulem		329	329
31.12.2012	1 023	1 063	2 086

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2012.a. ei toimunud muudatusi arvestusskeemides ja arvestusmeetodites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Annetused ja toetused

Sihotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud.

Tegevuskulude kompenseerimisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist, mille kohaselt kajastatakse tulu sihotstarbelistest annetustest ja toetustest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse brutomeetodist. Soetatud vara võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses ja varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust eraldi s.o kasutatakse brutomeetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete 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
Arvelduskontod	27 764	20 322
Kokku raha	27 764	20 322

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	7 432	7 432			4
Ostjatelt laekumata arved	7 432	7 432			
Muud nõuded	1	1			6
Viitlaekumised	1	1			
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 433	7 433			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	6 039	6 039			4
Ostjatelt laekumata arved	6 039	6 039			
Muud nõuded	54	54			6
Viitlaekumised	54	54			
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 093	6 093			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	7 432	6 039
Ostjatelt laekumata arved	12	11
Korteriomanikelt laekumata arved	7 420	6 028
Kokku nõuded ostjate vastu	7 432	6 039

* Ostjatelt laekumata arved on AS STV esitatud elektriarve tähtajaga jaanuar 2013.a.

* Korteriomanikelt laekumata arved:

Detsembri arved tähtajaga 25.01.2013 7036.-

Tähtajaks laekumata arved seisuga 31.12.2012 384.-

KOKKU 7420.-

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	92	33
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	96	37

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	1	1		
Viivised	1	1		
Kokku muud nõuded	1	1		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	54	54		
Viivised	54	54		
Kokku muud nõuded	54	54		

* Viitlaekumised on korteriomanike tasumata viivised seisuga 31.12.12

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 080	6 080			
Võlad töövõtjatele	165	165			8
Maksuvõlad	96	96			5
Kokku võlad ja ettemaksed	6 341	6 341			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 663	3 663			
Võlad töövõtjatele	159	159			8
Maksuvõlad	37	37			5
Kokku võlad ja ettemaksed	3 859	3 859			

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusereserv koos sotsiaalmaksuga	32	31
Võlg aruandvatele isikutele	133	128
Kokku võlad töövõtjatele	165	159

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 633	10 228	-1 062	20 799
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 633	10 228	-1 062	20 799
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 633	10 228	-1 062	20 799
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	20 799	10 228	-4 257	26 770
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 799	10 228	-4 257	26 770
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 799	10 228	-4 257	26 770

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 412	4 313
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondiks	3 480	601
Remonditasud majaümbruse korrastamiseks	643	407
Remonditasud pangateenuste katteks	21	19
Remonditasud majanduskulude katteks	113	35
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 669	5 375

Lisa 11 Muud tulud (eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	304	237
Kokku muud tulud	304	237

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remondikulud	3 480	601
Majaümbruse korrastamise kulud	643	407
Pangateenuste kulud	21	19
Majanduskulud	113	35
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 257	1 062

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamisteenus	767	767
Porivaip	348	340
Autokompensatsioon	1 536	1 536
Puhkusereserv	134	68
Lumekoristusteenus	0	44
Sisekoristus	880	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 665	2 755

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 212	1 159
Sotsiaalmaksud	535	399
Kokku tööjõukulud	1 747	1 558
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	25	29
Muud intressitulud	25	29
Kokku finantstulud ja -kulud	25	29

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 536	1 536

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2013

Korteriühistu RAHU 9 (registrikood: 80077650) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT BÜRKLAND	Juhatuseliige	19.05.2013
AIVAR ROOMET	Juhatuseliige	20.05.2013
BIRGIT RAIDE	Juhatuseliige	20.05.2013
TIINA PÕLLU	Juhatuseliige	21.05.2013
TERJE ALOEL	Juhatuseliige	21.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5023168
E-posti aadress	rahukodu@gmail.com