

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu "Mõisavahe 61"

registrikood: 80087957

tänavatalu nimi, Mõisavahe 61

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50707

telefon: +372 53451345

e-posti aadress: marpod@gmail.com, haan578@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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korterühistu Mõisavahe 61 on asutatud 2001.a. Mittetulundusühistu on loodud eesmärgiga esindada korteriomaniike ühiseid huve ja ühiselt majandada korteriomandite esemeks olevat mõttelist osa ühisest ehitisest ja maast.

Käesolev tegevusaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012 - 31.12.2012. Korterühistu juhatuses on 3 liiget ja aasta esimesel poolel nad ei olnud tasustatud palgaliselt., vaid haldusteenus oli tellitud sisse OÜ Ropka Elamust. Aasta teisel poolel makstakse tasu juhatuse esimehele ja OÜ Ropka Elamu teenustest on loobutud. Korterühistus on üks palgaline töötaja - majahoidja. Korterühistu tegutsemise aluseks on põhikiri ja üldkoosoleku otsused.

Perioodil 01.01.2012 - 31.12.2012 koguti remondifondi 2900,23 eurot ja kulutati 3306,07 eurot. Remondirahade jääk seisuga 31.12.2012 on 1004,49 eurot.

Omakapitali suurus korterühistul on 1 260 eurot. Korterühistu liikmete võlgnevused seisuga 31.12.2012 4254,00 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 710	2 767	2
Nõuded ja ettemaksed	4 361	2 477	3
Kokku käibevara	6 071	5 244	
Kokku varad	6 071	5 244	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 083	2 574	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 004	1 410	
Kokku lühiajalised kohustused	5 087	3 984	
Kokku kohustused	5 087	3 984	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 260	1 260	
Aruandeaasta tulem	-276	0	
Kokku netovara	984	1 260	
Kokku kohustused ja netovara	6 071	5 244	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 094	8 265	
Kokku tulud	9 094	8 265	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 306	-2 915	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 930	-1 754	8
Tööjõukulud	-3 139	-3 602	9
Kokku kulud	-9 375	-8 271	
Põhitegevuse tulem	-281	-6	
Finantstulud ja -kulud	5	6	
Aruandeaasta tulem	-276	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	30 748	27 591	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-28 918	-24 771	
Väljamaksed töötajatele	-2 891	-3 599	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 061	-779	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	6	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	6	
Kokku rahavood	-1 057	-773	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 767	3 540	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 057	-773	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 710	2 767	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 260		1 260
31.12.2011	1 260		1 260
Aruandeaasta tulem		-276	-276
31.12.2012	1 260	-276	984

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Mõisavahe 61 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja arvestuspõhimõttele on vastavuses Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne on koostatud lähtudes RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1 710	2 767
Kokku raha	1 710	2 767

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	4 254	4 254		
Ostjatelt laekumata arved	4 254	4 254		
Muud nõuded	1	1		
Intressinõuded	1	1		
Ettemaksed	106	106		
Tulevaste perioodide kulud	106	106		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 361	4 361		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 477	2 477		
Ostjatelt laekumata arved	2 477	2 477		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 477	2 477		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		31
Sotsiaalmaks	105	94
Kohustuslik kogumispension	5	2
Töötuskindlustusmaksed	11	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	121	139

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 492	3 492		
Võlad töövõtjatele	426	426		
Maksuvõlad	121	121		
Muud võlad	44	44		
Muud viitvõlad	44	44		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 083	4 083		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 275	2 275		
Võlad töövõtjatele	160	160		
Maksuvõlad	139	139		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 574	2 574		

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tartu Keskkatlamaja AS	3 066	1 906
Tartu Veevärk AS	229	256
RagnSells AS	86	86
Eesti Energia AS	28	27
Muud	83	0
Kokku võlad tarnijatele	3 492	2 275

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	254	0
Puhkusereserv	172	160
Kokku võlad töövõtjatele	426	160

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Hoolduskulud	1 009	689
Haldusteenus	1 839	997
Panga teenustasud	82	68
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 930	1 754

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 332	2 678
Sotsiaalmaksud	798	921
Puhkusereserv	9	3
Kokku tööjõukulud	3 139	3 602
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 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	496	0

Tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2013

korteriühistu "Mõisavahe 61" (registrikood: 80087957) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU HAAN	Juhatuse liige	16.05.2013
MÄIDO SIKK	Juhatuse liige	16.05.2013
VEIKO LATTIK	Juhatuse liige	21.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53451345
E-posti aadress	marpod@gmail.com
E-posti aadress	haan578@hotmail.ee