

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Vase 5

registrikood: 80099337

tänavatalu nimi, Vase 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10125

telefon: +372 53461825

faks: +372 6607993

e-posti aadress: ulg@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomanikke mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas, korteriühistu asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodil oli Tallinnas korteriühistu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a. majandustegevuse aastakavale

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 616	14 572	
Nõuded ja ettemaksed	8 851	8 148	2
Kokku käibevara	25 467	22 720	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	7 548	11 283	2
Kokku põhivara	7 548	11 283	
Kokku varad	33 015	34 003	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 734	3 483	
Võlad ja ettemaksed	5 457	4 056	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 204	13 109	
Kokku lühiajalised kohustused	23 395	20 648	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 548	11 283	
Kokku pikaajalised kohustused	7 548	11 283	
Kokku kohustused	30 943	31 931	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 072	2 072	
Kokku netovara	2 072	2 072	
Kokku kohustused ja netovara	33 015	34 003	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 470	13 528
Tulu ettevõtlusest	3 081	3 929
Muud tulud	1 497	1 852
Kokku tulud	18 048	19 309
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 470	-7 441
Mitmesugused tegevuskulud	-3 237	-4 060
Tööjõukulud	-7 427	-6 894
Kokku kulud	-17 134	-18 395
Põhitegevuse tulem	914	914
Finantstulud ja -kulud	-914	0
Aruandeaasta tulem	0	914

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	914	914
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-703	806
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 652	2 510
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 565	7 441
Muud rahavood põhitegevusest	-6 470	-3 958
Kokku rahavood põhitegevusest	2 958	7 713
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 483	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 483	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 483	-3 254
Makstud intressid	-914	-1 143
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 397	-4 397
Kokku rahavood	2 044	3 316
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 572	11 256
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 044	3 316
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 616	14 572

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 072		2 072
31.12.2011	2 072		2 072
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2012	2 072		2 072

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2012. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkpõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	383	383		
Ostjatelt laekumata arved	383	383		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21	21		
Muud nõuded	11 282	3 734	7 548	
Laenunõuded	11 282	3 734	7 548	
Aruande perioodil esitamata arved	4 713	4 713		
Arveldused aruandvate isikutega				
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 399	8 851	7 548	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 299	1 299		
Ostjatelt laekumata arved	1 299	1 299		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16	16		
Muud nõuded	14 766	3 483	11 283	
Laenunõuded	14 766	3 483	11 283	
Aruande perioodil esitamata arved	3 333	3 333		
Arveldused aruandvate isikutega	17	17		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 431	8 148	11 283	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		30		30
Sotsiaalmaks		142		144
Töötuskindlustusmaksed		6		12
Ettemaksukonto jääk	21		16	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21	178	16	186

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 618	4 618		
Võlad töövõtjatele	450	450		
Maksuvõlad	178	178		
Muud võlad	210	210		
Muud viitvõlad	210	210		
Arveldused aruandvate isikutega	1	1		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 457	5 457		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 284	3 284		
Võlad töövõtjatele	400	400		
Maksuvõlad	186	186		
Muud võlad	186	186		
Muud viitvõlad	186	186		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 056	4 056		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-5 527	-5 127
Sotsiaalmaksud	-1 899	-1 767
Kokku tööjõukulud	-7 426	-6 894
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2013.a.

Korteriühistu Vase 5 (registrikood: 80099337) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Aleksandr Trunov	Juhatuseliige	
Ljubov Utšinina	Juhatuseliige	
Mati Elmers	Juhatuseliige	
Tamara Panakhno	Juhatuseliige	
Yury Bondar	Juhatuseliige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6607993
Mobiiltelefon	+372 53461825
E-posti aadress	ulg@hot.ee