

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: SAKALA TN 12 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80099751

tänava/talu nimi, Sakala 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10141

e-posti aadress: tatjana.latyrtseva@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Sakala tn12 KÜ 2012 a. majandusaasta aruanne on koostatud seisuga 31.12.2012.a. ja hõlmab aruandeperioodi alates 01.01.2012. kuni 31.12.2012. Aruanne on koostatud Eurodes.

Sakala tn12 KÜ tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Sakala tn12 KÜ võttis vastu 2010.a. elamu renoveerimiskava, mille põhjal võeti tööde tegemiseks laenu SEB pangast 36 045 eurot. Oli tehtud fassaadi remond.

Aastal 2012 tasuti laenu 1 767 eurot, 2012.a. lõpuks jaab tasuda laenu 32 692 eurot, sellest 2013.a. 1 799 eurot.

Korteriomanike üldkoosolekul 2010.a. võeti vastu otsus, et laenu tasutakse remonditasude arvelt. Selleks määrati remonditasu ühe korteri üldpinna ruutmeetri kohta 0,45 eurot kuus.

Lepinguga töötavaid isikuid on 2: töölepingu alusel - trepikodade koristaja ja majahoidja, teenistuselepingu alusel - majahaldur.

Sakala tn12 KÜ bilansimaht on 50 417 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 308	6 702	2
Nõuded ja ettemaksed	8 417	11 389	3,4
Kokku käibevara	17 725	18 091	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	32 692	32 820	
Kokku põhivara	32 692	32 820	
Kokku varad	50 417	50 911	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 767	1 608	5
Võlad ja ettemaksed	4 354	2 967	6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	6 121	4 575	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	30 925	32 820	5
Kokku pikaajalised kohustused	30 925	32 820	
Kokku kohustused	37 046	37 395	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	977	977	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 539	11 532	
Aruandeaasta tulem	-145	1 007	
Kokku netovara	13 371	13 516	
Kokku kohustused ja netovara	50 417	50 911	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 170	11 995	
Tulu ettevõtlusest	1 405	1 350	
Kokku tulud	13 575	13 345	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 076	-6 076	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 526	-3 406	9
Tööjõukulud	-3 123	-2 864	10
Kokku kulud	-13 725	-12 346	
Põhitegevuse tulem	-150	999	
Finantstulud ja -kulud	5	8	11
Aruandeaasta tulem	-145	1 007	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-150	999	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 364	4 920	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 387	-517	
Laekunud intressid	5	8	11
Kokku rahavood põhitegevusest	2 606	5 410	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	1 767	1 617	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 767	1 617	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 767	-1 617	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 767	-1 617	
Kokku rahavood	2 606	5 410	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 702	1 292	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 606	5 410	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 308	6 702	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	977	11 532	12 509
Aruandeaasta tulem		1 007	1 007
31.12.2011	977	12 539	13 516
Aruandeaasta tulem		-145	-145
31.12.2012	977	12 394	13 371

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitab, et Sakala tn12 KÜ-i 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab korteriühistu finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt. Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Sakala tn12 KÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Sakala tn12 KÜ 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Sakala tn12 KÜ tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Kassas raha ei omata. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Maksud 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	9 308	6 702
Kokku raha	9 308	6 702

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	8 417	11 389
Ostjatelt laekumata arved	8 417	11 389
Kokku nõuded ostjate vastu	8 417	11 389

Nõuded korteriosanike vastu ilmunud seoses remondifondi ülekulu.

Jaak (ülekulu)sisuga 01.01.2012 5 320
 Kogutud 2012 6 076
 Kulutatud:
 -laenukulude katteks 3 477
 Ülekulu seisuga 31.12.2012 2 723

Jaak (ülekulu)sisuga 01.01.2011 7 880
 Kogutud 2011 6 076
 Kulutatud:
 -laenukulude katteks 3 516
 Ülekulu seisuga 31.12.2012 5 320

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded on bilansis kajastatud summas 5 694 eurot (2011 aastal 4 461 eurot), millest remonditasude nõue on 635 eurot. Maksetähtaja ületatud võlgnevus (hooldus, haldus ja kommunaalmaksud) on 991 eurot (2011 aastal 934 eurot).

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	21		18
Sotsiaalmaks	76		57
Töötuskindlustusmaksed	4		4
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	103		76
Ettemaksukonto jääk		5	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	204	5	155

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	1 767	1 767			6 kuu EURIBOR+3.99%	euro	09.2025
Lühiajalised laenud kokku	1 767	1 767					
Pikaajalised laenud							
Laen	30 925			30 925	6 kuu EURIBOR+3.99%	euro	09.2025
Pikaajalised laenud kokku	30 925			30 925			
Laenukohustused kokku	32 692	1 767		30 925			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	1 608	1 608			6 kuu EURIBOR+3.99%	euro	09.2025
Lühiajalised laenud kokku	1 608	1 608					
Pikaajalised võlakirjad							
Laen	32 820			32 820	6 kuu EURIBOR+3.99%	euro	09.2025
Pikaajalised võlakirjad kokku	32 820			32 820			
Laenukohustused kokku	34 428	1 608		32 820			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 906	3 906		
Võlad töövõtjatele	210	210		
Maksuvõlad	204	204		
Muud	34	34		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 354	4 354		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 650	2 650		
Võlad töövõtjatele	149	149		
Maksuvõlad	155	155		
Muud	13	13		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 967	2 967		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Jooksvat võlgad detsembrikuu teenuste eest	3 906	2 650
Kokku võlad tarnijatele	3 906	2 650

Võlad tarnijatele summas 3 906 eurot (2010 aasatal on 2 650 eurot) koosnevad jooksvatest võlgadest detsembrikuu teenuste eest (vesi, elekter, kütte, lift, gaas, prügivedu). Aruande koostamise kuupäevaks oli nimetatud võlgnevus kustutatud.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	210	150
Kokku võlad töövõtjatele	210	150

2012 aasta lõpu seisuga on lepinguga töötavaid isikuid kaks. Võlad töövõtjatele summas 210 eurot sisaldavad maksatavat netopalka detsembrikuu 2012 eest.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	-521	-431
Elektrienergia	-521	-431
Mitmesugused bürookulud	-283	-233
Raamatupidamiskulud	-920	-980
Kindlustus	-470	-527
Elektrikommunikatsiooni hooldus	0	0
Pangakulud	-51	-44
Hoonetehnohooldus	-596	-510
Väikeremondikulud	-1 685	-681
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 526	-3 406

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 336	2 142
Sotsiaalmaksud	787	722
Kokku tööjõukulud	3 123	2 864
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud finantstulud ja -kulud	5	8
Kokku finantstulud ja -kulud	5	8

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Sakala tn12 KÜ 2012 aastal ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande allkirjad

SAKALA TN 12 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80099751) 01.01.2012 – 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigust on kinnitanud:

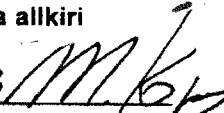
Allkirjataja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

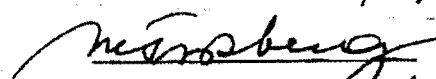
Marten Kukk

Juhatuseliige

21.05.2013 

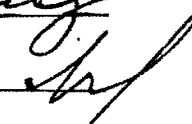
Mai Trisberg

Juhatuseliige



Tatjana Latõrtseva

Juhatuseliige

21.05.2013 

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tatjana.latyrtseva@gmail.com