

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Tartu Põllu 6

registrikood: 80109202

tänava/talu nimi, Põllu 6

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50303

telefon: +372 56479855

e-posti aadress: kypollu6@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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	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 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Põllu 6 juhatuse 2012.aasta

TEGEVUSARUANNE

2012.aastaks oli ühistu plaanideks olemasoleva küttesüsteemi tasakaalustamine , keldris elektrisüsteemi renoveerimine ja pisemad elektritööd koridori kilpides.

Küttesüsteemi tasakaalustamine teostati edukalt vastavalt inimeste poolt edastatud radiaatorite ribide arvudele ja muudele parameetritele. Peale küttesüsteemi tasakaalustamist elanike poolne tagasiside oli positiivne.

Keldris sai kogu vana elektrisüsteem demonteeritud(eemaldatud) ning ka kõik vanad elektrijhtmed keldriboksidest tuleohutuse tagamiseks eemaldatud. Asemele sai paigaldatud kõik nõuetele vastavad lülitid, valgustid, kaablid jms. Sai ka tehtud majale korralik maandus, ja veetud maandusjuhe igasse koridori kilpi.

Koridori ja välisustel sai ka vahetatud mõned sulgurid, mis lakkasid töötamast.

Ehitatud sai ka lastele mängumaja, koos liuväljaga, samuti sai tehtud igas eas inimestele istumise võimalus, koos suure lauaga.

KÜ Tartu Põllu 6 sai ka tunnustatud kauni kodu konkursil, mis oli mõeldud inimestele, kes on majaesiste lilledega vaeva näinud. Sai ostetud väetist, lillemulda ja muid vajaminevaid tarbeid iga asjaosalise jaoks.

Tegeletud sai ka võlgnikega, korter 22 ja korter 49-ga on ammu alustatud kiirmenetlused, kellest ühe asjaosalisega on asi hagimenetluses.

Mis on meil plaanis 2013.aastal?

Tegeleda maja korrastustöödega.

Vahetada välja majaesised lambid ja tuleks hakata mõtlema koridori elektrisüsteemide renoveerimisele.

Kätte saada võlgnevused kõikidelt võlglastelt.

KÜ Põllu 6 juhatuse esimees

Hardi Noobel

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 344	15 052	2
Nõuded ja ettemaksed	15 282	13 466	3
Kokku käibevara	30 626	28 518	
Kokku varad	30 626	28 518	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 780	4 938	6
Kokku lühiajalised kohustused	7 780	4 938	
Kokku kohustused	7 780	4 938	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 884	2 884	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 696	12 474	
Aruandeaasta tulem	-734	8 222	
Kokku netovara	22 846	23 580	
Kokku kohustused ja netovara	30 626	28 518	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 029	19 471	9
Muud tulud	1 534	1 534	11
Kokku tulud	18 563	21 005	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 930	-5 256	12
Mitmesugused tegevuskulud	-735	-817	13
Tööjõukulud	-7 632	-6 731	14
Kokku kulud	-19 297	-12 804	
Põhitegevuse tulem	-734	8 201	
Finantstulud ja -kulud	0	21	
Aruandeaasta tulem	-734	8 222	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-734	8 201
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 816	-1 462
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 842	-1 442
Laekunud intressid	0	21
Kokku rahavood põhitegevusest	292	5 318
Kokku rahavood	292	5 318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 052	9 734
Raha ja raha ekvivalentide muutus	292	5 318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 344	15 052

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 884	0	12 474	15 358
Aruandeaasta tulem	0	0	8 222	8 222
31.12.2011	2 884	0	20 696	23 580
Aruandeaasta tulem	0	0	-734	-734
31.12.2012	2 884	0	19 962	22 846

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põllu 6 raamatupidamise majandusaastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest. Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused .

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke ehk saldosisid. KÜ Põllu 6 on Sebpanga arvelduskonto.

Nõuded ja ettemaksed

Kajastatakse põhitegevuse nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Arvestust peetakse bilansiväliselt. Nõuded liikmete vastu - liikmetelt laekumata summad liikmemaksude ja muude tasude, näiteks viiviste osas. Kohustuste osas:

Finantskohustused

Maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis kajastatud lühiajaliste kohustustena, Pikaajalised laenud kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Annetused ja toetused

Väljaspoolt saadud tasud, s.h. sihtotstarbelised toetused ja kompensatsioonid Tulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2	2
Sularaha	2	2
Arvelduskontod	15 342	15 050
Sebpang	15 342	15 050
Kokku raha	15 344	15 052

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 282	15 282		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 466	13 466		
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 466	13 466		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjate laekumata arved	15 282	13 459
Kokku nõuded ostjate vastu	15 282	13 459

Kooneb ostjatel laekumata arvetest ehk liikmetel laekumata arvetest, mille tähtaeg järgneval kuul ja varasemalt laekumata arved (võlglaste võlad)

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	212	0	155
Sotsiaalmaks	0	346	0	252
Kohustuslik kogumispension	0	13	0	7
Töötuskindlustusmaksed	0	38	0	32
Ettemaksukonto jääk			0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	609	0	446

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 145	6 145		
Võlad töövõtjatele	1 026	1 026		
Maksuvõlad	609	609		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 780	7 780		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 950	3 950		
Võlad töövõtjatele	542	542		
Maksuvõlad	446	446		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 938	4 938		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tartu Veevärk	460	465
Veola Keskonnateenused	224	224
Eesti Gaas	5 182	2 950
Termox	0	91
Elisa	5	5
Eesti Energia	274	215
Kokku võlad tarnijatele	6 145	3 950

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	361	291
Puhkusetasude kohustus	665	251
Kokku võlad töövõtjatele	1 026	542

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 367	7 201
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 662	12 270
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 029	19 471

Lisa 10 Sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2012	2011
	Saadud	Saadud
Sihotfinantseerimine tegevuskuludeks		
Kokku sihotfinantseerimine tegevuskuludeks	8 662	12 270
Kokku sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 662	12 270

2008 aasta aastatulem 27203 euri. Varasematel aastatel kajastus bilansis tulemiaruanandes väljatoodult sihotstarbeline ehk remondifondi tasu.

Alates 2009 aastast on hakatud pidama Sihotstarbelist ehk remondifondi.

2009 aastal Sihotstarbelist ehk remondifondi tasu liikmetelt summas 10678

31.12.2009 jääk sihotstarbelist ehk remondifondi summas 2029 euri

2010 aastal sihotstarbeline ehk remondifondi tasu liikmetelt summas 8471 euri,

2011 aastal sihotstarbeline ehk remondifondi tasu liikmetelt summas 12270 euri .

2012 aastal sihotstarbeline ehk remondifondi tasu liikmetelt summas 8662 euri

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Tele2-rent	1 534	1 534
Kokku muud tulud	1 534	1 534

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	11 280	8 256
intressid liikmetelt	-350	-3 000
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 930	5 256

2009 aastal bilansis sihtotstarbeliseks ehk remondiks kulus summas 8649 euri

2010 aastal remondifondi ehk sihtotstarbeliseks kuluks kulus 2010 summas 17314 euri.

Põhiline osa sellest summast oli trepikodade remondiks, mida tasuti ka osaliselt mitu korda, tänu ebaõnnestunud lepingule.

2011 aastal remondifondi ehk sihtotstarbeline kulu oli 5256 euri .

Katlamajaremondiks, keldriakende paigaldamine

2012 aastal kulus sihtotstarbeliseks kuluks summas 10930 euri.

Liivakasti kõrvale mänguväljaku ehitamine, aialaud koos toolidega. Elektrisüsteemi ehitamine, Küttesüsteemi remontimine, katuse parandamine. Keldriboksilede numbrid. uste sulgurite remont

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
pangateenus	-29	-36
hooldus, halduskulu	-496	-601
telefoni	-62	-60
notari, riigilõiv	-148	-120
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-735	-817

hooldus, halduskuludeks on koristajale puhastusvahendid, koopia-paberid, toonorid, maja esise hooldus, hõõglampid,

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-5 786	-5 062
Sotsiaalmaksud	-1 846	-1 669
Kokku tööjõukulud	-7 632	-6 731
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	15 282	13 468

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 140	1 554

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2013

Korteriühistu Tartu Põllu 6 (registrikood: 80109202) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES PIIK	Juhatuse liige	24.06.2013
HARDI NOOBEL	Juhatuse liige	25.06.2013
MAIA MÄLBERG	Juhatuse liige	27.06.2013
KRISTA ZIRP	Juhatuse liige	29.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56479855
E-posti aadress	kypollu6@gmail.com