

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Tartu Uus 36

registrikood: 80109343

tänava/talu nimi, Uus tn. 36

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50603

telefon: +372 55596930, +372 7405608

e-posti aadress: korteriy36@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Tartu Uus 36 2012. aasta majandustegevuse aruanne

Juhatus käis koos kahel korral.

Juhatuse koosseis 2012.a. Harras Tiisler, Anneli Adamson, Heno Ivanov, Indrek Purdeots, Antti Tamm, Tiit Jänese, Martin Tooming, Taavi Kruusamägi

Alaliste palgaliste töötajatena töötasid ühistus järgmised inimesed:

1. KÜ Tartu Uus 36 tegevjuht I.Purdeots
2. Raamatupidaja L.Trubitsina
3. Majahoidja K.Kuzina

Tööjõukulud kokku 2012.a. 9183 eur. Tegevjuhi brutoplak 330 . Raamatupidaja – ja majahoidja brutoplak 210 eur.

Aruandeaastal tehti remonditöid kokku 25172,88eur. ulatuses.

Suuremaks tööks oli vuugivahede hermetiseerimine. Mille käigus peaksid lõpema probleemid vihmase ilmaga vee imbumine korteritesse.

Võeti osa KÜ kampaaniast ``Hoolas Ühistu 2012`` mille raames telliti suuremõtmeline prügikonteiner.

Alustati kanalisatsioonitorustiku väljavahetamisega. Tegeldakse välisuste remondiga.

Pisemaid probleeme on olnud välisuste lukkudega mis vahetatakse välja või remonditakse vastavalt vajadusele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	29 986	34 362
Nõuded ja ettemaksed	16 593	14 195
Kokku käibevara	46 579	48 557
Kokku varad	46 579	48 557
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	12 041	9 000
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 173	30 207
Kokku lühiajalised kohustused	37 214	39 207
Kokku kohustused	37 214	39 207
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 109	9 109
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	241	226
Aruandeaasta tulem	15	15
Kokku netovara	9 365	9 350
Kokku kohustused ja netovara	46 579	48 557

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	49 799	20 986
Muud tulud	-1 688	59
Kokku tulud	48 111	21 045
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 434	-3 900
Mitmesugused tegevuskulud	-3 343	-4 782
Tööjõukulud	-12 339	-12 381
Kokku kulud	-48 116	-21 063
Põhitegevuse tulem	-5	-18
Finantstulud ja -kulud	20	33
Aruandeaasta tulem	15	15

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5	-18
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 399	2 015
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 992	16 550
Laekunud intressid	20	33
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 376	18 580
Kokku rahavood	-4 376	18 580
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 362	15 782
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 376	18 580
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 986	34 362

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	9 109	226	9 335
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2011	9 109	241	9 350
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2012	9 109	256	9 365

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tartu Uus 36 on mittetulundusühing ja moodustatud korteriomanike poolt elamu ühiseks majandamiseks.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Korteriühistu Tartu Uus 36 2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades tekkepõhist arvestusprintsipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Korteriühistu Tartu Uus 36 kasutab kasumiaruande asemel tulude-kulude aruannet. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka.

Tulude ja kulude aruanne. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	29 985	34 362
Tähtajalised hoiused	1	0
Kasvuhoius	1	0
Kokku raha	29 986	34 362

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	16 555	16 555		
Ostjatelt laekumata arved	16 555	16 555		
Muud nõuded	38	38		
Viitlaekumised	38	38		
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 593	16 593		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	30 207			
Tulevaste perioodide kulud	30 207			
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 207			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	92	93
Sotsiaalmaks	248	248
Kohustuslik kogumispension	6	3
Töötuskindlustusmaksed	26	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	372	370

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	9 743	9 743		
Võlad töövõtjatele	639	639		
Maksuvõlad	372	372		
Muud võlad	818	818		
Muud viitvõlad	818	818		
Saadud ettemaksed	469	469		
Muud saadud ettemaksed	469	469		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 041	12 041		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	825			
Muud viitvõlad	825			
Kokku võlad ja ettemaksed	825			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	9 743	6 903
Kokku võlad tarnijatele	9 743	6 903

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	639	636
Kokku võlad töövõtjatele	639	636

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	818	818		
Kokku muud võlad	818	818		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	825			
Kokku muud võlad	825			

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 168	3 890
Haldustasud	13 197	13 197
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	32 434	3 899
Kokku liikmetelt saadud tasud	49 799	20 986

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	12	59
Ettemakstud tulevaste per.tulud	-1 700	0
Kokku muud tulud	-1 688	59

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	32 434	3 900
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	32 434	3 900

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	813	697
Elektrienergia	813	697
Mitmesugused bürookulud	39	59
Hoone hoolduskulud	161	0
Tehnohoolduskulud	591	679
Avariiteenindus	103	87
Territooriumi hoolduskulud	472	1 915
Majatarvete ja materjalide kulud	162	327
Side- ja postikulud	78	111
Konsultatsiooni- ka koolituskulud	53	54
Panga- ja kassateenus	258	264
KÜ Liidu liikmemaks	414	414
Tulem kommunaalteenuste vahendamisest	-16	7
Muud kulud	215	168
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 343	4 782

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	9 183	9 212
Sotsiaalmaksud	3 030	3 040
Pensionikulu	126	0
Töötuskindlustusmaksu kulu	0	129
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	12 339	12 381
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	118	118
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	46 579	46 579	48 557	48 557

Aruande allkirjad

Korteriühistu Tartu Uus 36 (registrikood:80109343) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	kuupäev ja allkiri
Mati mõtte	Juhatuseliige	<u>19.05.12</u>
Viktor Pavlov	Juhatuseliige	<u>Pavlov</u>
Martin Tooming	Juhatuseliige	<u>Tooming</u>
Hannes Lõhmus	Juhatuseliige	<u>H. Lõhmus</u>
Indrek Purdeots	Juhatuseliige	<u>Purdeots</u>
Tiina Talts	Juhatuseliige	<u>Talts</u>
Antti Tamm	Juhatuseliige	<u>Tamm</u>
Heno Ivanov	Juhatuseliige	<u>Ivanov</u>

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7405608
Mobiiltelefon	+372 55596930
E-posti aadress	kortery36@gmail.com