

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu ANNE-MAI

registrikood: 80117130

tänavatänu nimi, Kaunase pst 81
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50708

telefon: +372 5271217, +372 56482178, +372 5034798, +372 7489328

e-posti aadress: peeterkaitsa@rescue.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

2012.aastal koguti vahendeid hooldustasuks vastavalt 2012.aasta majandustegevuse aastakavale.

Suuremad tööd aastal 2012 olid -küttesüsteemide läbipesu ja survestus, I trepikoja fonoluku süsteemi renoveerimine, teostati elektrimöödistused ja remonditi liftikabiine.

2012.aastal said ühistus tehtud töö eest tasu 5 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 477	6 872	2
Nõuded ja ettemaksed	13 540	9 948	3
Kokku käibevara	18 017	16 820	
Kokku varad	18 017	16 820	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 352	7 551	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	10 352	7 551	
Kokku kohustused	10 352	7 551	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 754	1 366	
Aruandeaasta tulem	-1 604	4 388	
Kokku netovara	7 665	9 269	
Kokku kohustused ja netovara	18 017	16 820	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 137	15 650	6
Muud tulud	5 281	4 382	7
Kokku tulud	20 418	20 032	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 819	-4 841	8
Tööjõukulud	-14 207	-10 809	9
Kokku kulud	-22 026	-15 650	
Põhitegevuse tulem	-1 608	4 382	
Finantstulud ja -kulud	4	6	
Aruandeaasta tulem	-1 604	4 388	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	13 876	13 876	6
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	49 851	56 762	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	5 281	4 382	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-62 823	-65 468	
Väljamaksed töötajatele	-8 354	-10 527	
Laekunud intressid	4	6	
Muud rahavood põhitegevusest	-230	-230	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 395	-1 199	
Kokku rahavood	-2 395	-1 199	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 872	8 071	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 395	-1 199	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 477	6 872	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 515	1 366	4 881
Aruandeaasta tulem		4 388	4 388
31.12.2011	3 515	5 754	9 269
Aruandeaasta tulem		-1 604	-1 604
31.12.2012	3 515	4 150	7 665

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Anne-Mai raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Majandusaasta algas 01.01.2012 ja lõppes 31.12.2012.a. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Aruande koostamisel kasutatakse raamatupidamisseaduses kehtestatud bilansiskeemi. TulemiaruanDES kajastatakse raamatupidamisseadusega kehtestatud kasumiaruande skeemi. Aastaaruande arvnäitajad on toodud võrrelduna 2011.a. arvnäitajatega. AS EMT ja Tele 2 AS tasuvad mobiilimastide kasutuse eest ühistule rentitasu, mis kajastuvad aruanDES muude tulude all.

Vigade korrigeerimine

Arvestuses ja aruandluses esinenud vigade paranduseks on korrigeeritud eelmise aasta võrdlusandmeid põhjaruannetes.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	623	171
Arvelduskontod	3 854	6 701
Kokku raha	4 477	6 872

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	13 540	9 948
Kokku nõuded ostjate vastu	13 540	9 948

Nõuded ostjate vastu sisaldab ostjate detsembrikuu arveid ja eelneva perioodi võlga.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	246	221
Sotsiaalmaks	465	430
Kohustuslik kogumispension	7	19
Töötuskindlustusmaksed	28	31
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	746	701

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 060	9 060		
Võlad töövõtjatele	527	527		
Maksuvõlad	746	746		
Muud võlad	19	19		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 352	10 352		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 360	6 360		
Võlad töövõtjatele	471	471		
Maksuvõlad	701	701		
Muud võlad	19	19		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 551	7 551		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 137	15 650
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 137	15 650

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Rendi- ja üüritulu	5 281	4 382
Kokku muud tulud	5 281	4 382

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	401	313
Elektrienergia	401	313
Mitmesugused bürookulud	180	78
autokompensatsioon	230	230
materjal, teenused, kaup	4 053	1 256
prügivedu	2 955	2 964
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 819	4 841

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	10 608	8 077
Sotsiaalmaksud	3 501	2 666
töötuskindlustusmaks	98	66
Kokku tööjõukulud	14 207	10 809
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Korteriühistu ANNE-MAI (registrikood: 80117130) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS KIVISAAR	Juhatuseliige	14.04.2013
PEETER KAITSA	Juhatuseliige	15.04.2013
VAIKE PÕLD	Juhatuseliige	17.04.2013
OLEV KIVI	Juhatuseliige	17.04.2013
LINDA UNT	Juhatuseliige	17.04.2013
IRINA POPÕRINA	Juhatuseliige	17.04.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Korteriühistu ANNE-MAI liikmetele

Oleme üle vaadanud Korteriühistu ANNE-MAI raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 10.

Me viisime oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Korteriühistu ANNE-MAI finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Enn Leppik

Vandeauditiitori number 57

Auditiitoribüroo ELSS AS

(Nexia International liige)

Auditiorettevõtja tegevusloa number 59

Vanemuise 21a, Tartu 51014

19.04.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Korteriühistu ANNE-MAI (registrikood: 80117130) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN LEPPIK	Vandeaudiitor	19.04.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7489328
Mobiiltelefon	+372 5271217
Mobiiltelefon	+372 5034798
Mobiiltelefon	+372 56482178
E-posti aadress	peeterkaitsa@rescue.ee