

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Männimäe tee 29

registrikood: 80125230

tänava/talu nimi, Männimäe tee 29
maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihtnumber: 71010

telefon: +372 4337346

e-posti aadress: npt@matti.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Männimäe tee 29 tegutseb alates 2000.aastast. Ühistu eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

2012.a. viidi läbi energiaaudit ning teostati vaaraosipelgatõrje.

2013.a. planeeritakse soojustada hoone ostaseinad.

Korteriühistu tööd juhib 5 liikmeline juhatus. Juhatuse tööd juhib juhatus esimees. Korteriühistu palgal on 2 inimest, juhatus esimees ja majahoidja. 2012.a. maksti töötasusid kokku 3220 eurot. Juhatuse esimehe tasu oli 2012.a.-l 1837 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 602	17 188	2
Nõuded ja ettemaksed	9 170	6 576	3,4
Kokku käibevara	31 772	23 764	
Kokku varad	31 772	23 764	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 272	5 452	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 937	14 905	
Kokku lühiajalised kohustused	28 209	20 357	
Kokku kohustused	28 209	20 357	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 891	1 891	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 516	863	
Aruandeaasta tulem	156	653	
Kokku netovara	3 563	3 407	
Kokku kohustused ja netovara	31 772	23 764	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 508	7 204	
Annetused ja toetused	280	0	
Muud tulud	200	1 605	
Kokku tulud	7 988	8 809	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 943	-2 496	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 598	-1 778	
Tööjõukulud	-4 302	-3 902	7
Kokku kulud	-7 843	-8 176	
Põhitegevuse tulem	145	633	
Finantstulud ja -kulud	11	20	
Aruandeaasta tulem	156	653	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	145	633
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 594	1 713
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 852	2 838
Laekunud intressid	11	20
Kokku rahavood põhitegevusest	5 414	5 204
Kokku rahavood	5 414	5 204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 188	11 984
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 414	5 204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 602	17 188

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 891	863	2 754
Aruandeaasta tulem		653	653
31.12.2011	1 891	1 516	3 407
Aruandeaasta tulem		156	156
31.12.2012	1 891	1 672	3 563

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtteid. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate summade hindamisel on iga nõuet hinnatud eraldi.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka, makstakse juhatuse liikmele isikliku sõiduauto hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande skeemi, mis on toodud RTJ 14 lisas. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste tegevusest on bilansi ning tulude ja kulude aruande skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt. Kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	22 602	17 188
Kokku raha	22 602	17 188

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	9 159	9 159		
Ostjatelt laekumata arved	9 159	9 159		
Muud nõuded	11	11		
Viitlaekumised	11	11		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 170	9 170		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 556	6 556		
Ostjatelt laekumata arved	6 556	6 556		
Muud nõuded	20	20		
Viitlaekumised	20	20		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 576	6 576		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	9 159	6 556
Kokku nõuded ostjate vastu	9 159	6 556

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	74	50
Sotsiaalmaks	116	78
Kohustuslik kogumispension	2	
Töötuskindlustusmaksed	3	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	195	129

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	6 858	6 858		
Maksuvõlad	195	195		
Saadud ettemaksed	219	219		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 272	7 272		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 213	5 213		
Maksuvõlad	129	129		
Saadud ettemaksed	110	110		
Muud saadud ettemaksed	110	110		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 452	5 452		

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 220	2 920
Sotsiaalmaksud	1 082	982
Kokku tööjõukulud	4 302	3 902
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 837	1 588

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.03.2013

Korteriühistu Männimäe tee 29 (registrikood: 80125230) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÕILME LUHAÄR	Juhatuse liige	10.04.2013
ALEKSEI KARRO	Juhatuse liige	10.04.2013
RAUNO PÕRU	Juhatuse liige	14.04.2013
JAAK SILLAMAA	Juhatuse liige	18.04.2013
ARVI RIESENBERG	Juhatuse liige	05.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4337346
E-posti aadress	npt@matti.ee