

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Õismäe tee 76

registrikood: 80126904

tänavatalu nimi, Õismäe tee 76

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13512

telefon: +372 5024214, +372 53968809, +372 6570571

e-posti aadress: vskonsultant@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	10
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Õismäe tänav 76 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	33 380	21 141	2
Nõuded ja ettemaksed	17 496	14 280	3
Kokku käibevara	50 876	35 421	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	23 746	29 720	
Kokku põhivara	23 746	29 720	
Kokku varad	74 622	65 141	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 700	5 600	
Võlad ja ettemaksed	10 128	7 537	5
Kokku lühiajalised kohustused	15 828	13 137	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	23 746	29 720	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 589	15 877	
Kokku pikaajalised kohustused	51 335	45 597	
Kokku kohustused	67 163	58 734	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 131	6 131	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	276	0	
Aruandeaasta tulem	1 052	276	
Kokku netovara	7 459	6 407	
Kokku kohustused ja netovara	74 622	65 141	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 148	19 905	8
Annetused ja toetused	805	98	9
Tulu ettevõtlusest	114	155	10
Muud tulud	27	15	11
Kokku tulud	15 094	20 173	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 551	-8 283	12
Mitmesugused tegevuskulud	-4 992	-3 801	
Tööjõukulud	-6 670	-6 728	13
Muud kulud	0	-19	
Kokku kulud	-13 213	-18 831	
Põhitegevuse tulem	1 881	1 342	
Finantstulud ja -kulud	-829	-1 066	14
Aruandeaasta tulem	1 052	276	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	94 371	88 910
Laekunud annetused ja toetused	805	98
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-68 577	-65 209
Väljamaksed töötajatele	-4 456	-4 396
Laekunud intressid	20	15
Makstud intressid	0	-19
Muud rahavood põhitegevusest	-3 221	-3 365
Kokku rahavood põhitegevusest	18 942	16 034
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 874	-5 678
Makstud intressid	-829	-1 066
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 703	-6 744
Kokku rahavood	12 239	9 290
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 141	11 851
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 239	9 290
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 380	21 141

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	6 131	-505	5 626
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju		505	505
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	6 131		6 131
Aruandeaasta tulem		276	276
31.12.2011	6 131	276	6 407
Aruandeaasta tulem		1 052	1 052
31.12.2012	6 131	1 328	7 459

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, ei ole bilansist kajastatud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest makseteate väljastamine.

Eraldise moodustamine

Vastavalt põhikirjale võib KÜ moodustada eraldi remondiks omavahendite arvelt, milleks on tegevuse tule ja sihtotstarbelised maksed ühistu liikmetelt; üleantavad kasutamata remondirahade jäägid või muud sihtotstarbelised laekumised ja annetused.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Swedbank	6 528	20 140
Danskebank	852	1 001
LHV deposiit	26 000	0
Kokku raha	33 380	21 141

Ühistu rahalisi vahendid hoitakse Swedbankas, LHV deposiidil ja Danskebankas. Pangakontojäägid on võrreldud pangaga. Sularahajääki kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	17 496	14 280
Pangalaenu nõuded	5 700	5 600
Komm.maksete vahe	17	270
Komm.maksed 2012 aasta dets.kuu eest, millede kohta arved esitatakse jaanuaris 2013	9 085	0
Ostjatelt laekumata arved	2 694	1 633
Komm.maksed 2011 aasta dets.kuu eest, millede kohta arved esitatakse jaanuaris 2012	0	6 777
Kokku nõuded ostjate vastu	17 496	14 280

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalseelt. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad nõuded, ebatõenäoliselt nõuded ei ole

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	59	17
Sotsiaalmaks	318	293
Kohustuslik kogumispension	4	1
Töötuskindlustusmaksed	17	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	398	320

Aegunud maksuvõlga ei esinenud

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	9 229	9 229		
Võlad töövõtjatele	376	376		
Maksuvõlad	398	398		
Muud võlad	125	125		
Muud viitvõlad	125	125		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 128	10 128		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 777	6 777		
Võlad töövõtjatele	376	376		
Maksuvõlad	320	320		
Muud võlad	64	64		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 537	7 537		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tallinna Vesi AS	935	1 017
Eesti energia AS	284	144
Adelan Prügiveod OÜ	147	169
Tallinna Küte AS	7 773	5 447
Evald Rosenkorn OÜ	90	0
Kokku võlad tarnijatele	9 229	6 777

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	376	376
Kokku võlad töövõtjatele	376	376

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 768	10 556
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 551	2 605
Tagastatud laen	0	5 678
Makstud pangaintress	829	1 066
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 148	19 905

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Koolitoetus	0	98
Kredex toetus	805	0
Kokku annetused ja toetused	805	98

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
vankrikohtaderent	52	35
Hankijate tasu elektri eest	62	120
Kokku tulu ettevõtlusest	114	155

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Traavid, viivised ja hüvitised	7	0
Pangaintress	20	15
Kokku muud tulud	27	15

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Teostatud remont	0	2 605
Laenu tagastamine	0	5 678
Projekti koostamine	1 022	0
Pustikute remont	529	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 551	8 283

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 838	2 712
Sotsiaalmaksud	1 832	928
Kokku tööjõukulud	6 670	3 640
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-829	-1 066
Intressikulu laenudelt	-829	-1 066
Kokku finantstulud ja -kulud	-829	-1 066

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 988	3 089
autokompensatsioon	768	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2013

Korteriühistu Õismäe tee 76 (registrikood: 80126904) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI SAŽIN	Juhatuse liige	16.05.2013
NATALJA GOLIMBIJEVSKAJA	Juhatuse liige	20.05.2013
SVETLANA SHABUNYA	Juhatuse liige	13.06.2013
TATJANA BOIKOVA	Juhatuse liige	20.06.2013
SERGEI LAIUS	Juhatuse liige	26.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6570571
Mobiiltelefon	+372 53968809
Mobiiltelefon	+372 5024214
E-posti aadress	vskonsultant@gmail.com