

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi; Korterühistu Tööstuse 87

registrikood: 80136127

tänavat / talu nimi, Tööstuse 87-80

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10416

telefon: +372 6487916

e-posti aadress: kaisa.kottri@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Täiendav lisa 1	14
Lisa 17 Täiendav lisa 2	14

Tegevusaruanne

KÜ Tööstuse 87 alustas tegevust 2000.a. detsembris. Korterühistu tegevusalaks on elamu ühine haldamine ja Ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Alates 01. august 2005.a. tegeleb raamatupidamisega Arkaadia Haldus AS.

Aastal 2012 tegelesime ja tegeleme silani tõsiselt ka võlgnikega – osad korteriomaniikud on antud kohtumenetlusse, mille läbides nendega tegelevad edasi kohtutäiturid ja teised tasuvad võlgu maksegraafiku alusel. Juhatus liikmed tegelevad korteriomaniikudega regulaarselt, võlgnevus on hakanud pidevalt, kuid väga aeglaselt vähenema.

Aastal 2012 vahetasime 14-15 aasta vanused nelja trepikoja amortiseerunud soojustamata välisüksed ning keldriüksed otsustasime üle värvida. Rahalise seisu paranedes on perspektiivis plaanis järgmisel aastal ette võtta kaks silani remontimata trepikoda.

KÜ palgal oli täisperioodil koristaja-majahoidja; puhkuse ajal asendaja ning KÜ juhatuse poolt valitud tegevjuht, kes otseselt tegeleb maja haldamisega.



Raamatupidamise aastaaruanne

Balanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 283	559	2
Nõuded ja ettemaksed	28 858	25 853	3
Kokku käibevara	35 141	26 412	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	14 668	25 133	3
Kokku põhivara	14 668	25 133	
Kokku varad	49 809	51 545	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 323	9 834	5
Võlad ja ettemaksed	12 177	7 672	6
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 480	8 983	7
Kokku lühiajalised kohustused	32 980	26 489	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	14 668	25 133	5
Kokku pikaajalised kohustused	14 668	25 133	
Kokku kohustused	47 648	51 622	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 370	3 370	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-3 447	-3 597	
Aruandeaasta tulem	2 238	150	
Kokku netovara	2 161	-77	
Kokku kohustused ja netovara	49 809	51 545	



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 317	12 528	8
Muud tulud	2 021	531	9
Kokku tulud	17 338	13 059	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 222	-1 864	10
Mitmesugused tegevuskulud	-4 022	-4 393	11
Tööjõukulud	-6 859	-6 650	12
Muud kulud	0	-3	13
Kokku kulud	-15 103	-12 910	
Põhitegevuse tulem	2 235	149	
Finantstulud ja -kulud	3	1	14
Aruandeaasta tulem	2 238	150	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr.
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 235	149	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 621	11 970	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 002	574	
Laekunud intressid	3	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	16 861	12 694	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-9 976	-10 604	
Makstud intressid	-1 161	-2 192	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 137	-12 796	
Kokku rahavood	5 724	-102	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	559	661	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 724	-102	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 283	559	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2010	3 370	-3 597	-227
Aruandeaasta tulem		150	150
31.12.2011	3 370	-3 447	-77
Aruandeaasta tulem		2 238	2 238
31.12.2012	3 370	-1 209	2 161



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Tööstuse 87 KÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2012.a. Tööstuse 87 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamiseist teenitud netotulu või tekkinud netokulu.



Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 283	559
Arvelduskonto Swedbankis	6 283	559
Kokku raha	6 283	559

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 464	10 464		
Ostjatelt laekumata arved	10 464	10 464		
Muud nõuded	33 024	18 356	14 668	
Laenunõuded	24 991	10 323	14 668	
Viitlaekumised	8 033	8 033		
Nõuded liikmete vastu osakapitali osas	38	38		
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 526	28 858	14 668	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 074	10 074		
Ostjatelt laekumata arved	10 074	10 074		
Muud nõuded	40 604	15 471	25 133	
Laenunõuded	34 967	9 834	25 133	
Viitlaekumised	5 637	5 637		
Ettemaksed	270	270		
Tulevaste perioodide kulud	270	270		
Nõuded liikmete vastu osakapitali osas	38	38		
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 986	25 853	25 133	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	100	100
Sotsiaalmaks	261	261
Kohustuslik kogumispension	28	33
Töötuskindlustusmaksed	7	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	396	399

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbankist 05-101887-JM	24 991	10 323	14 668	
Pikaajalised laenud kokku	24 991	10 323	14 668	
Laenukohustused kokku	24 991	10 323	14 668	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbankist 05-101887-JM	34 967	9 834	25 133	
Pikaajalised laenud kokku	34 967	9 834	25 133	
Laenukohustused kokku	34 967	9 834	25 133	

Swedbanki laenu nr. 05-101887-JM tagastamise lõpptähtaeg on 30.04.2015

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 102	1 102			
Võlad töövõtjatele	934	934			
Maksuvõlad	396	396			4
Muud võlad	8 180	8 180			
Muud viitvõlad	8 180	8 180			
Saadud ettemaksed	1 565	1 565			
Tulevaste perioodide tulud	1 565	1 565			
Kokku võlad ja ettemaksed	12 177	12 177			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	68	68			
Võlad töövõtjatele	439	439			
Maksuvõlad	399	399			4
Muud võlad	5 716	5 716			
Muud viitvõlad	5 716	5 716			
Saadud ettemaksed	1 050	1 050			
Tulevaste perioodide tulud	1 050	1 050			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 672	7 672			

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 636	17 007	-14 660	8 983
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 636	17 007	-14 660	8 983
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 636	17 007	-14 660	8 983

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 983	16 856	-15 359	10 480
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 983	16 856	-15 359	10 480

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 983	16 856	-15 359	10 480
--	-------	--------	---------	--------

Seisuga 31.12.2011 on remondifondijääk 8983,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 16856,- eurot. Remonditöödeks tehti 2012.aastal kulutusi summas 4222,- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondist tehti ka laenu makseid kokku summas 9976,- eurot ja laenu intressi tagasimakseid kokku summas 1161,- eurot. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2012 seisuga on 10480,- eurot.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	6 538	6 525
Tehnohooldus	709	701
Heakorratööd	3 038	3 032
Omanikekohustused	810	406
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 222	1 864
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 317	12 528

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvilised	2 020	531	
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu	1	0	16
Kokku muud tulud	2 021	531	

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	4 222	1 864
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 222	1 864

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Haldamine	2 303	3 167
Tehnohooldus	820	820
Omanikekohustus	810	406
Heakord	89	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 022	4 393

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 671	4 966
Sotsiaalmaksud	1 188	1 684
Kokku tööjõukulud	6 859	6 650
Töötajate keskmine arv taandatud aastatöötajale	2	2

Lisa 13 Muud kulud (eurodes)

	2012	2011
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netokulu	0	3
Kokku muud kulud	0	3

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Arvelduskonto intressid	3	1
Laenu intressid	-1 161	-2 192
Intressitulud	1 161	2 192
Kokku finantstulud ja -kulud	3	1

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	79
Juridilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	43 526	12 979	45 079	10 472

2012	Müügid
Asutajad ja liikmed	17 338
2011	Müügid
Asutajad ja liikmed	13 059

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	1 906

Lisa 16 Täiendav lisa 1

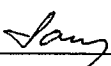
Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)					
2012.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)		
Elektrienergia	1545	1546	-1		
Soojusenergia/gaas	49399	49398	1		
Vesi ja kanalisatsioon	13929	13929	0		
Prügivedu	4008	4008	0		
Gaas	2369	2368	1		
Andmeside	2398	2398	0		
Kokku	73648	73647	1		

Lisa 17 Täiendav lisa 2

Juhatuse allkirjad 2012. a majandusaasta aruandele

Korteriühistu Tööstuse 87 2012 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "19" aprill 2013 otsusega, allkirjastamine
 "19" mai 2013.a.





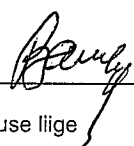
Juhatuses liige

Stella Laur



Juhatuses liige

Igor Titov



Juhatuses liige

Viktor Vassiljev



Juhatuses liige

Elmar Truza

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6487916
E-posti aadress	kaisa.kottri@arkaadia.ee