

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Nafta 6

registrikood: 80136435

tänavatalu nimi, Nafta 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10152

telefon: +372 5516766

e-posti aadress: nafta6@era.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Nafta 6 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Juhatuse hinnangul on KÜ Nafta 6 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 065	55 083	2
Nõuded ja ettemaksed	22 219	20 361	3
Kokku käibevara	61 284	75 444	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	6 889	0	3
Kokku põhivara	6 889	0	
Kokku varad	68 173	75 444	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 279	0	
Võlad ja ettemaksed	6 963	5 125	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 643	50 446	7
Kokku lühiajalised kohustused	39 885	55 571	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 889	0	
Kokku pikaajalised kohustused	6 889	0	
Kokku kohustused	46 774	55 571	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 784	3 784	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 088	15 211	
Aruandeaasta tulem	1 527	878	
Kokku netovara	21 399	19 873	
Kokku kohustused ja netovara	68 173	75 444	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	50 502	20 697
Annetused ja toetused	10 177	0
Muud tulud	4 306	7 232
Kokku tulud	64 985	27 929
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-47 789	-10 916
Mitmesugused tegevuskulud	-11 526	-10 725
Tööjõukulud	-4 429	-1 826
Muud kulud	287	-3 744
Kokku kulud	-63 457	-27 211
Põhitegevuse tulem	1 528	718
Finantstulud ja -kulud	-1	160
Aruandeaasta tulem	1 527	878

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	72 627	69 342
Laekunud annetused ja toetused	10 177	0
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	6 759	3 201
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-114 760	-61 865
Väljamaksed töötajatele	-2 987	-790
Makstud intressid	-148	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-28 332	9 888
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	146	160
Kokku rahavood investeerimistegevusest	146	160
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 168	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 168	0
Kokku rahavood	-16 018	10 048
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	55 083	45 035
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 018	10 048
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 065	55 083

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 784	15 211	18 995
Aruandeaasta tulem		878	878
31.12.2011	3 784	16 089	19 873
Aruandeaasta tulem		1 527	1 527
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2012	3 784	17 615	21 399

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Nafta 6 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

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 remondiks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadaolevaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	24 972	8 083
Danske Bank	2 254	8 083
Swedbank	22 718	0
Tähtajalised hoiused	14 093	47 000
Danske Bank	14 093	47 000
Kokku raha	39 065	55 083

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	16 886	16 886		
Ostjatelt laekumata arved	16 886	16 886		
Muud nõuded	12 168	5 279	6 889	
Laenunõuded	12 168	5 279	6 889	
Ettemaksed	54	54		
Muud makstud ettemaksed	54	54		
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 108	22 219	6 889	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	20 361	20 361		
Ostjatelt laekumata arved	20 361	20 361		
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 361	20 361		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	45	44
Sotsiaalmaks	201	171
Kohustuslik kogumispension	11	6
Töötuskindlustusmaksed	23	21
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	280	242

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	6 533	6 533		
Võlad töövõtjatele	150	150		
Maksuvõlad	280	280		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 963	6 963		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 603	4 603		
Võlad töövõtjatele	280	280		
Maksuvõlad	242	242		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 125	5 125		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
AS Eesti Gaas	5 425	3 333
AS Tallinna Vesi	618	649
Eesti Energia AS	169	118
PLM-Hoolduse OÜ	48	90
MTÜ Korteriühistu.net kasutajad	100	204
Eesti Keskkonnateenused AS	173	184
Muud	0	25
Kokku võlad tarnijatele	6 533	4 603

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	47 734	11 919	-9 207	50 446
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	47 734	11 919	-9 207	50 446
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	47 734	11 919	-9 207	50 446

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	50 446	15 597	-38 400	27 643
SA KREDEX	0	10 177	-10 177	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	50 446	25 774	-48 577	27 643
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	50 446	25 774	-48 577	27 643

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 884	7 333
Haldus-, hooldus-, heakord	0	0
Omanikukohustused (Maamaks)	0	0
Tasud üldkulude katteks	6 799	3 700
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	37 135	9 207
Kindlustusmaksed	684	457
Kokku liikmetelt saadud tasud	50 502	20 697

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Traavid, viivised ja hüvitised	531	2 300
Rendi- ja üüritulu	3 353	3 068
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	0	605
Muud	422	1 259
Kokku muud tulud	4 306	7 232

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	47 165	10 287
Kindlustus	624	629
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	47 789	10 916

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	94	141
Hooldus-, haldus-, heakord	0	6 347
Hoolduskulud	2 009	0
Heakord	806	218
Halduskulud	5 400	3 352
Raamatupidamine	1 198	504
Pangateenus	17	22
Riigilõiv ja notar	2 002	141
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 526	10 725

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 334	1 320
Sotsiaalmaksud	1 101	435
Puhkusekohustus maksudega	-53	53
Töötukindlustusmaks	47	19
Kokku tööjõukulud	4 429	1 827
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	146	160
Intressitulu hoiustelt	146	160
Intressikulud	-148	0
Muud intressikulud	-148	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-2	160

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	29 055	6 909	20 361	5 125

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.02.2013

Korteriühistu Nafta 6 (registrikood: 80136435) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS ALBER	Juhatuse liige	22.03.2013
Resolutsioon:	Vastavalt üldkoosoleku otsusele 22.03.2013 kinnitan aruande.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5516766
E-posti aadress	nafta6@era.ee