

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu NoMa

registrikood: 80139261

tänava/talu nimi, Mõisavahe 60-46

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50707

telefon: +372 5079444, +372 7486421, +372 5069646, +372 5216807, +372 7486560

faks: +372 7486560

e-posti aadress: ato@estpak.ee, viktor.nxgene@gmail.com, piia.post@ut.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Muud tulud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu NoMa on asutatud 07.02.1992.a.Tartu linnas Mõisavahe 60 asuva hoone haldamiseks ja remondiks. KÜ NoMa töö korraldab juhatus.

2012. aasta jooksul on remondi- ja ehitusfondi arvelt toimunud kulutused: soojasõlmele uute soojusvahetite paigaldamine, ventilatsioonisüsteemi kontroll ja puhastamine, aia remont ja heki uuendamine, pööningule lisasoojustuse paigaldamine, keldriakende ja koosolekuteruumi remont.

Kokku teostati plaanilisi remonttöid 6 606,91 Euro eest.

2012. aastal oli üks palgaline töötaja.

2013. aastal jätkatakse maja soojustamise, süsteemide korrastamise ning remondi ja haljastus-heakorratöödega.

2012. aastal vahendatud teenused:

Liikmetele vahendatud teenused				
		2012		2011
	maht	summa	maht	summa
Soojusenergia (MWh)	558	33614	483	25717
Vesi ja kanalisatsioon (m³)	3926	7444	3684	6365
Prügivedu (m³)	208	1892	178	1874
Elekter (kWh)	6726	589	7037	595
Internet	12	2520	12	2521
Raamatupidamisteenus	13	1 497	13	1497
Koristusteenus	12	1663	12	1830
Kojameheteenus	12	1800	12	1657
Haldusteenus	12	1731	12	1691

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ NoMa

raamatupidamise 2012.a. aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid.
- KÜ NoMa on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 319	4 379	2
Nõuded ja ettemaksed	11 031	7 942	3
Kokku käibevara	14 350	12 321	
Kokku varad	14 350	12 321	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 613	4 114	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 237	4 941	5
Kokku lühiajalised kohustused	9 850	9 055	
Kokku kohustused	9 850	9 055	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 265	2 265	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 001	-249	
Aruandeaasta tulem	1 234	1 250	
Kokku netovara	4 500	3 266	
Kokku kohustused ja netovara	14 350	12 321	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 676	4 948	5
Annetused ja toetused	0	335	
Muud tulud	299	393	6
Kokku tulud	12 975	5 676	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 827	-2 274	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 424	-2 151	8
Tööjõukulud	-492	0	9
Muud kulud	-1	-6	
Kokku kulud	-11 744	-4 431	
Põhitegevuse tulem	1 231	1 245	
Finantstulud ja -kulud	3	5	
Aruandeaasta tulem	1 234	1 250	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 231	1 245
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 089	542
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	795	2 053
Laekunud intressid	3	6
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 060	3 846
Kokku rahavood	-1 060	3 846
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 379	533
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 060	3 846
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 319	4 379

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 265	-249	2 016
Aruandeaasta tulem		1 250	1 250
31.12.2011	2 265	1 001	3 266
Aruandeaasta tulem		1 234	1 234
31.12.2012	2 265	2 235	4 500

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu NoMa on asutatud 07.02.1992.a.Tartu linnas Mõisavahe 60 asuva hoone haldamiseks ja remondiks. KÜ tööd korraldab juhatus.

2012. aastal oli KÜ NoMal 1 palgaline töötaja.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2012. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadustest ja heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Majandusaasta algas 01.01.2012 ja lõppes 31.12.2012.

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes rahalisi vahendeid pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapäraste arvelduste käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga korteriomaniku kohta eraldi.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (maksude ettemaksed, muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad, maksuvõlad ning tulevaste perioodide tulud sihtotstarbelistest toetustest) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Tulude arvestus

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse:

hooldustasud tuluna perioodil, mille eest need on arvestatud. Kasutamata hooldustasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes aruandeperioodi tulemi real.

remonditasud tuluna perioodil kui tehtud kulutused remondiks. Kasutamata remonditasud kajastatakse bilansikontol "Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest".

intressi- ja viivise tulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intresse ja viiviseid arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Hooldustasude arvelt tehtavad kulutused on:

Hoone ning hoone juurde kuuluva territooriumi hooldus ja jooksev remont, muud korteriühistu haldamise ja juhtimisega seotud kulud.

Remonditasude arvelt tehtavad kulutused on:

Hoone remont, sooja- ja külmavee torustiku ning -trassi remont, maja elektrisüsteemi remont, hoone juurde kuuluva territooriumi ümber kujundamine.

Liikmetele vahendatud teenused

Liikmetele vahendatud teenuseid tulude-kulude aruandes ei kajastata. Vahendatud teenuste kogused ja summad on kajastatud tegevusaruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	3 319	4 379
Kokku raha	3 319	4 379

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	9 864	9 864		
Muud nõuded	1 167	1 167		
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 031	11 031		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 585	6 585		
Muud nõuded	1 357	1 357		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 942	7 942		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 625	6 625		
Muud võlad	-12	-12		
Muud viitvõlad	-12	-12		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 613	6 613		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 149	4 149		
Muud võlad	-35	-35		
Muud viitvõlad	-35	-35		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 114	4 114		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	3 850	0
Hooldustasud	0	3 009
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 207	1 939
Ehitusfond	5 619	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 676	4 948

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	299	393
Kokku muud tulud	299	393

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	7 989	2 274
Hooldustööd	515	0
Muud	323	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 827	2 274

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	64	99
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	27
Ostetud teenused	489	599
Ostetud kaubad ja materjalid	224	232
Muru niitmine ja lumelükkamine	559	449
Muud	1 088	745
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 424	2 151

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	366	0
Sotsiaalmaksud	126	0
Kokku tööjõukulud	492	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 558	0

2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 808	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Autokompensatsioon	896	959

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2013

korteriühistu NoMa (registrikood: 80139261) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI REMMEL	Juhatuse liige	08.06.2013
VIKTOR NÕGENE	Juhatuse liige	09.06.2013
PIIA POST	Juhatuse liige	19.06.2013
ALAN ALTRAJA	Juhatuse liige	26.06.2013
KADRI VEENDE	Juhatuse liige	27.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7486560
Telefon	+372 7486421
Faks	+372 7486560
Mobiiltelefon	+372 5069646
Mobiiltelefon	+372 5216807
Mobiiltelefon	+372 5079444
E-posti aadress	piia.post@ut.ee
E-posti aadress	viktor.nxgene@gmail.com
E-posti aadress	ato@estpak.ee