

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Astangu 66

registrikood: 80154208

tänavatalu nimi, Astangu 66

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13519

telefon: +372 6591245, +372 6591250, +372 56909305, +372 6591838, +372 6591225, +372 53986512, +372 5521742

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	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 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Astangu tänav 66 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalsade) 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	21 484	21 005	2
Nõuded ja ettemaksed	10 429	6 761	3
Kokku käibevara	31 913	27 766	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	143 986	156 710	
Kokku põhivara	143 986	156 710	
Kokku varad	175 899	184 476	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 565	6 532	
Kokku lühiajalised kohustused	8 565	6 532	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	143 986	156 710	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 769	5 459	7
Kokku pikaajalised kohustused	160 755	162 169	
Kokku kohustused	169 320	168 701	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 582	5 582	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	263	2 137	
Aruandeaasta tulem	734	8 056	
Kokku netovara	6 579	15 775	
Kokku kohustused ja netovara	175 899	184 476	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 064	35 259	8
Annetused ja toetused	0	7 100	
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	173	
Tulu ettevõtlusest	230	230	9
Muud tulud	272	533	10
Kokku tulud	36 566	43 295	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 121	-14 785	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 411	-4 367	
Tööjõukulud	-8 110	-10 129	11.13
Kokku kulud	-30 642	-29 281	
Põhitegevuse tulem	5 924	14 014	
Finantstulud ja -kulud	-5 190	-5 958	12
Aruandeaasta tulem	734	8 056	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	90 149	91 668	
Laekunud annetused ja toetused	0	7 100	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-58 889	-53 177	
Väljamaksed töötajatele	-5 466	-6 533	
Laekunud intressid	17	20	
Makstud intressid	-5 190	-5 978	12
Muud rahavood põhitegevusest	-3 021	-4 304	
Kokku rahavood põhitegevusest	17 600	28 796	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-4 397	-14 785	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 397	-14 785	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-12 724	-12 006	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 724	-12 006	
Kokku rahavood	479	2 005	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 005	19 000	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	479	2 005	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 484	21 005	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 582	2 137	7 719
Aruandeaasta tulem		8 056	8 056
31.12.2011	5 582	10 193	15 775
Aruandeaasta tulem		734	734
Muud muutused netovaras		-9 930	-9 930
31.12.2012	5 582	997	6 579

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

KÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti

hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Tulemiaruaude koostamisel on korteriühistu kasutanud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 soovitatud skeemi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURO-des.

Tasud korteriühistu liikmetelt

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

(a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

(b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, milleiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulemiaruaudes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena on rahavoogude aruaudes kajastatud arvelduskontol jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruaude koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruaudeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	21 484	21 005
Kokku raha	21 484	21 005

Ühistu rahalisi vahendeid hoitakse Swedbankas . Pangakontojäägid on võrreldud pangaga. Sularahajääki kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	10 429	6 761
komm.maksed 2012 .a.dets.kuu eest,milledele kohta KÜ liikmetele esitatakse jaanuari 2013	7 421	0
ostjatelt laekumata arved	3 008	1 372
komm.maksed 2011 .a.dets.kuu eest,milledele kohta KÜ liikmetele esitatakse jaanuari 2012	0	5 389
Kokku nõuded ostjate vastu	10 429	6 761

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	76	56
Sotsiaalmaks	345	367
Töötuskindlustusmaksed	16	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	437	428

Aegunud maksuvõlga ei esinenud

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	7 479	7 479			6
Võlad töövõtjatele	467	467			
Maksuvõlad	437	437			4
Muud võlad	51	51			
Muud viitvõlad	51	51			
kommunal.maksete vahe	131	131			
Kokku võlad ja ettemaksed	8 565	8 565			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 418	5 418			6
Võlad töövõtjatele	562	562			
Maksuvõlad	428	428			4
Muud võlad	33	33			
Muud viitvõlad	33	33			
kommunal.maksete vahe	91	91			
Kokku võlad ja ettemaksed	6 532	6 532			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Adelan Prügiveod OÜ	206	213
Eesti Energia AS	113	99
Tallinna Küte AS	6 160	4 103
Tallinna Vesi AS	942	1 003
Windair OÜ		
AGR OU	58	0
Kokku võlad tarnijatele	7 479	5 418

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasude jääk	14 829	23 657	-33 027	5 459
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 829	23 657	-33 027	5 459
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 829	23 657	-33 027	5 459
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasude jääk	5 459	33 621	-22 311	16 769
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 459	33 621	-22 311	16 769
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 459	33 621	-22 311	16 769

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 753	14 496
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	22 311	20 763
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 064	35 259

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Keldrirent	230	230
Kokku tulu ettevõtlusest	230	230

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	139	437
Riigilõivu tagastamine	0	96
Pangaintress	17	0
Seminaari kulu katmine	116	0
Kokku muud tulud	272	533

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 627	4 419
Sotsiaalmaksud	855	1 545
Kokku tööjõukulud	3 482	5 964
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	0	20
Intressitulu hoiustelt	0	20
Intressikulud	-5 190	-5 978
Intressikulu laenudelt	-5 190	-5 978
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 190	-5 958

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 628	4 165

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Korteriühistu Astangu 66 (registrikood: 80154208) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV FJODOROVA	Juhatuse liige	26.06.2013
VLADIMIR FOMIN	Juhatuse liige	26.06.2013
Resolutsioon:	2012 aasta tulem 502.35 eur lisada hooldusfondile. Hooldusfondi okonoomia 494.50 eur jaatakse hooldusdondis.	
LJUDMILLA HARKOVA	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 6591250
Telefon	+372 6591838
Telefon	+372 6591225
Telefon	+372 6591245
Mobiiltelefon	+372 5521742
Mobiiltelefon	+372 53986512
Mobiiltelefon	+372 56909305
E-posti aadress	vskonsultant@gmail.com