

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Astangu 62

registrikood: 80157023

tänava/talu nimi, Astangu 62-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13519

telefon: +372 5112640

e-posti aadress: tatjana@puhastulu.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	13
Lisa 10 Muud võlad	13
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 12 Muud tulud	14
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud kulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

KÜ Astangu 62 asutati 2001a. KÜ-s Astangu 62 on 75 liiget.

KÜ Astangu 62 põhitegevuseks on :

- elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
- põhihooldusteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
- vee ja soojusenergia vahendamine omanikele.

KÜ Astangu 62 tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3 liikmest. Juhatuse tööd korraldab esimees.

Korteriühistu omab laenukohustused.

Aasta lõpuks oli kohustused:

AS SEB Pangas-54801.43 euro, s.h. maksetähtajaga 2013 a eest -4191.38 euro

AS Swedbank - 19996.78 euro , s.h. maksetähtajaga 2013 a eest - 14876.36 euro.

Korteriomanike üldkoosolekul 2004a. võeti otsus, et laenu tasutakse remonditasude arvelt. Aruande aastal oli vähendatud remonditasude määra ühe korteri üldpinna ruutmeetri kohta kuus.

Töötajad.

Korteriühis töötas 2012a põhikohaga 1 töötaja, kellele oli arvestatud palka aastas 3805,99 euro, juhatuses esimehele maksti juhatuses liikme tasu 3834,72 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Astangu 62 deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Astangu 62 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadolevad olulised, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Astangu 62 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 352	23 618	2
Nõuded ja ettemaksed	18 354	25 189	3
Kokku käibevara	53 706	48 807	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	75 422	71 303	6
Kokku põhivara	75 422	71 303	
Kokku varad	129 128	120 110	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	19 068	21 622	7
Võlad ja ettemaksed	48 766	9 960	8,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	67 834	31 582	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	55 731	77 865	8
Kokku pikaajalised kohustused	55 731	77 865	
Kokku kohustused	123 565	109 447	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 563	5 563	
Aruandeaasta tulem	0	5 100	
Kokku netovara	5 563	10 663	
Kokku kohustused ja netovara	129 128	120 110	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	98 361	91 857	11
Muud tulud	1 442	7 110	12
Kokku tulud	99 803	98 967	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-88 813	-79 430	13
Tööjõukulud	-10 838	-10 792	14
Muud kulud	-168	0	15
Kokku kulud	-99 819	-90 222	
Põhitegevuse tulem	-16	8 745	
Finantstulud ja -kulud	16	-3 645	16
Aruandeaasta tulem	0	5 100	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-16	8 745	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 835	-1 280	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	38 806	-5 704	
Laekunud intressid	25	1 142	
Makstud intressid	-9	-4 787	
Muud rahavood põhitegevusest	-5 100	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	40 541	-1 884	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	-4 119	28 926	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 119	28 926	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-24 688	-20 526	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-24 688	-20 526	
Kokku rahavood	11 734	6 516	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 618	17 102	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 734	6 516	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 352	23 618	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 563		5 563
Aruandeaasta tulem		5 100	5 100
31.12.2011	5 563	5 100	10 663
Muud muutused netovaras		-5 100	-5 100
31.12.2012	5 563	0	5 563

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Astangu 62 koostas 2012a raamatupidamise aastaaruande raamatupidamistava seaduse pr 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korregeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Pikaajalised kohustused on esialgselt arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdiväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapäraseks: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid kajastatakse arvelduskontodele.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemis. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi nimestusi täpsustatud.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	35 352	23 618
Swedbank AS	33 290	0
SEB Pank	2 062	0
Kokku raha	35 352	23 618

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	17 810	17 810		
Ostjatelt laekumata arved	17 810	17 810		
Ettemaksed	544	544		
Tulevaste perioodide kulud	544	544		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 354	18 354		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 641	24 641		
Ostjatelt laekumata arved	24 641	24 641		
Ettemaksed	548	548		
Tulevaste perioodide kulud	548	548		
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 189	25 189		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	17 810	24 641
Korteri omanikelt laekumata arved	17 810	24 641
Kokku nõuded ostjate vastu	17 810	24 641

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		105	154
Erisoodustuse tulumaks		0	1
Sotsiaalmaks		219	304
Kohustuslik kogumispension		7	2
Töötuskindlustusmaksed		14	24
Ettemaksukonto jääk	0		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		345	485

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Pikaajalised nõuded	75 422	71 303
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	75 422	71 303

Kirjel on näitud 2010-2023 aastani tasumisele kuuluv pikaajaline laen ilma intressita summas 75422 euro, mis kustutakse remonditasude arvelt. Tagasimakse toimub korteriomanikele esitatud igakuute arveid.

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenuleping 04-272796-JM	14 876	14 876		
Laenuleping 2008015331	4 192	4 192		
Lühiajalised laenud kokku	19 068	19 068		
Pikaajalised laenud				
Laenuleping 04-272796-JM	5 120		5 120	
Laenuleping 2008015331	50 611			50 611
Pikaajalised laenud kokku	55 731		5 120	50 611
Laenukohustused kokku	74 799	19 068	5 120	50 611
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenuleping 04-272796-JM	14 169	14 169		
Laenuleping 08-272785-JI	3 442	3 442		
Laenuleping 2008015331/L080027794	4 011	4 011		
Lühiajalised laenud kokku	21 622	21 622		
Pikaajalised võlakirjad				
Laenuleping 04-272796-JM	3 072		3 072	
Laenuleping 08-272785-JI	19 997		19 997	
Laenuleping 2008015331/L080027794	54 796			54 796
Pikaajalised võlakirjad kokku	77 865		23 069	54 796
Laenukohustused kokku	99 487	21 622	23 069	54 796

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 955	6 955		
Maksuvõlad	345	345		
Muud võlad	15	15		
Muud viitvõlad	15	15		
Saadud ettemaksed	41 451	41 451		
Tulevaste perioodide tulud	3 247	3 247		
Muud saadud ettemaksed	38 204	38 204		
Kokku võlad ja ettemaksed	48 766	48 766		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 169	5 169		
Maksuvõlad	485	485		
Muud võlad	5	5		
Muud viitvõlad	5	5		
Saadud ettemaksed	4 301	4 301		
Tulevaste perioodide tulud	4 031	4 031		
Muud saadud ettemaksed	270	270		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 960	9 960		

Tulevaste perioodide tulud-3247 euro

s.hulgas hooldus ja haldustasu- 1290

 remonditasu - 1809

 laen ja intress - 83

 kindlustus - 50

 sahver - 15

Muud saadud ettemaksed - 38204 euro

s.hulgas remonditasu ettemaksed-24123

 hooldusfondi ettemaksed- 14056

 elanikelt saadud ettemaksed- 25

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia AS	85	87
Tallinna Küte AS	5 703	3 798
Tallinna Vesi AS	926	1 045
Adelan Prügived OÜ	241	239
Kokku võlad tarnijatele	6 955	5 169

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	15	15		
Aruandvad isikud	15	15		
Kokku muud võlad	15	15		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	5	5		
Kokku muud võlad	5	5		

Võlgnevus aruandvatele isikutele on 15 euro.

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 213	16 393
Muud	784	1 016
Kommunaalmaksed	54 176	44 308
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	26 333	29 285
Muud	855	855
Kokku liikmetelt saadud tasud	98 361	91 857

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 442	3 080
Muud	0	4 030
Kokku muud tulud	1 442	7 110

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	-38 550	-29 509
Elektrienergia	-730	-667
Soojusenergia	-37 820	-28 842
Remonditööd	-26 333	-29 286
Hooldustööd	-8 028	-4 373
Transpordikulud	-174	0
Mitmesugused bürookulud	0	-733
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-787
Vesi ja kanalisatsioonikulud	-12 085	-11 694
Prügiveokulud	-3 049	-3 048
Muud	-594	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-88 813	-79 430

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	8 114	8 070
Sotsiaalmaksud	2 724	2 722
Kokku tööjõukulud	10 838	10 792
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	168	0
Kokku muud kulud	168	0

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	25	0
Muud intressitulud	25	0
Intressikulud	-9	0
Intressikulu laenudelt	-9	0
Kokku finantstulud ja -kulud	16	0

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

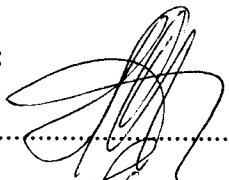
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	74	74
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 835	7 587
Autokompensatsioon	174	0

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD
2012.a. majandusaasta aruandele

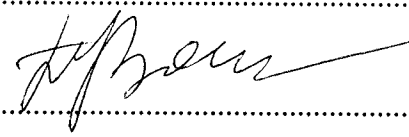
- Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul

23 mai
..... 2013.a.

Juhatuseliikmete allkirjad:

Juhatuseliikme esimees  Aleksandr Filatov

Juhatuseliikme  Viktor Antonov

Juhatuseliikme  Natalja Volodina

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5112640
E-posti aadress	tatjana@puhastulu.ee