

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterihistu Uus-Sauga 39A

registrikoode: 80159542

tänava/talu nimi, Uus-Sauga 39a
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond; Pärnu maakond

postisihnumber: 80033

e-posti aadress: eve.lilienthal@haigekassa.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Lisa 9 Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2012 aastal

1. teostati trepikodade remont.
 2. ventilatsiooni avade varikatuste vahetus.
 3. jooksvad hooldustööd
- 2013 aastal jätkatakse jooksvate hooldustöödega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 363	7 212	
Nõuded ja ettemaksed	5 072	3 555	2
Kokku käibevara	9 435	10 767	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	21 370	23 817	2
Kokku põhivara	21 370	23 817	
Kokku varad	30 805	34 584	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 264	1 919	4
Võlad ja ettemaksed	3 493	2 244	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 757	4 163	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	21 370	23 817	4
Võlad ja ettemaksed	2 960	6 448	5
Kokku pikaajalised kohustused	24 330	30 265	
Kokku kohustused	30 087	34 428	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 150	1 150	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-994	-987	
Aruandeaasta tulem	562	-7	
Kokku netovara	718	156	
Kokku kohustused ja netovara	30 805	34 584	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 373	25 927	
Kokku tulud	36 373	25 927	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 864	-21 502	
Mitmesugused tegevuskulud	-519	-491	
Tööjõukulud	-3 547	-2 527	6
Kokku kulud	-34 930	-24 520	
Põhitegevuse tulum	1 443	1 407	
Finantstulud ja -kulud	-881	-1 414	7
Aruandeaasta tulum	562	-7	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	31 722	31 544
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-29 554	-20 741
Väljamaksed töötajatele	-2 032	-2 372
Laekunud intressid	2	5
Makstud intressid	-883	-1 419
Muud rahavood põhitegevusest	-2 104	-1 823
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 849	5 194
 Kokku rahavood	 -2 849	 5 194
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	 7 212	 2 018
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 849	5 194
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 363	7 212

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2010	1 150	-986	164
Aruandeaasta tulem		-7	-7
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2011	1 150	-994	156
Aruandeaasta tulem		562	562
31.12.2012	1 150	-432	718

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Uus-Sauga 39a 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

2012 aastal tasuti laenu 2104 eurot. Tasumata laenu jääk seisuga 31.12.2012 on 23 635 eurot. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Tulud

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhist printsiipi. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Teenused kommunaalmaksete vahendamiseks:

Soojusenergia 14 415
Külm vesi 2 813
Prügivedu 321
Elektrienergia 603

Kulud

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhist printsiipi. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Teenused kommunaalmaksete vahendamiseks:

Soojusenergia 14 415
Külm vesi 2 813
Prügivedu 321
Elektrienergia 603

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	26 442	5 072		21 370
Ostjatele laekumata arved	26 442	5 072		21 370
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 442	5 072		21 370

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	27 372	3 555		23 817
Ostjatele laekumata arved	27 372	3 555		23 817
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 372	3 555		23 817

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	44	44
Sotsiaalmaks	155	72
Kohustuslik kogumispension	6	1
Töötuskindlustusmaksed	17	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	222	126

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
renoveerimislaen	2 264	2 264		
Lühiajalised laenud kokku	2 264	2 264		
Pikaajalised laenud				
renoveerimislaen	21 370			21 370
Pikaajalised laenud kokku	21 370			21 370
Laenukohustused kokku	23 634	2 264		21 370

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
renoveerimislaen	1 919	1 919		
Lühiajalised laenud kokku	1 919	1 919		
Pikaajalised laenud				
renoveerimislaen	23 817			23 817
Pikaajalised laenud kokku	23 817			23 817
Laenukohustused kokku	25 736	1 919		23 817

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 788	2 788		
Võlad töövõtjatele	205	205		
Maksuvõlad	222	222		
Muud võlad	35	35		
Saadud ettemaksed	2 960			2 960
puhkusekohustus	243	243		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 453	3 493		2 960

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 899	1 899		
Võlad töövõtjatele	83	83		
Maksuvõlad	126	126		
Saadud ettemaksed	6 448			6 448
puhkusekohustus	136	136		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 692	2 244		6 448

Bilansi kirjel pikaajalised võlad ja ettemaksed kajastatakse ühistu liikmete remonditasude ettemakseid tulevaste perioodide remondikulude katteks 2960 eurot

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 640	1 880
Sotsiaalmaksud	907	647
Kokku tööjõukulud	3 547	2 527
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2	5
Intressitulu hoiustelt	2	5
Intressikulud	-883	-1 419
Intressikulu laenukult	-883	-1 419
Kokku finantstulud ja -kulud	-881	-1 414

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	307	308
isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	691	691

Lisa 9 Aruande allkirjad

KÜ Uus-Sauga 39A majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul 14.04.2013.

KÜ Uus-Sauga 39A majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Ants Vessmann.....
juhatuse esimees

Linda Pent.....
juhatuse liige

Piia Hering.....
juhatuse liige

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	eve.lilienthal@haigekassa.ee