

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Niine 36

registrikood: 80161148

tänava/talu nimi, Niine 36-41

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postsihtnumber: 90506

telefon: +372 5182722

e-posti aadress: niine36@hotmail.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 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab 4 liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees. Tehnosüsteemide hoolduseks püsilepingud puuduvad ja töid tehakse vastavalt vajadusele.

2012.aastaks kinnitatud majanduskava, mis nägi ette keldrite akende vahetuse, sai täidetud.

Kokku teostati remonntöid 2012.aastal summas 2 566 EUR, hoolduskulud moodustasid 759 EUR.

Palgakulud koos sotsiaalmaksudega moodustasid 4 734 EUR.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud moodustasid 11 494 EUR ja kulud 10 401 EUR. Aruandeaasta põhitegevuse tulemiks kujunes kasum 1 093 EUR, lõpptulemuseks kujunes kasum 1 099 EUR.

2013.aastal planeeritakse alustada ettevalmistustega maja otsaseinte soojustamiseks, s.h. projektide koostamisega ja hinnapakkumiste kogumisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab KÜ Niine 36 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiglust ja täielikkust.

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ Niine 36 on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	9 069	7 975
Nõuded ja ettemaksed	11 320	7 099
Kokku käibevara	20 389	15 074
Põhivara		
Materiaalne põhivara	160	281
Kokku põhivara	160	281
Kokku varad	20 549	15 355
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	9 948	5 853
Kokku lühiajalised kohustused	9 948	5 853
Kokku kohustused	9 948	5 853
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 874	2 874
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 628	4 440
Aruandeaasta tulem	1 099	2 188
Kokku netovara	10 601	9 502
Kokku kohustused ja netovara	20 549	15 355

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 494	11 783
Kokku tulud	11 494	11 783
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-5 546	-4 493
Tööjõukulud	-4 734	-4 989
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-121	-121
Kokku kulud	-10 401	-9 603
Põhitegevuse tulem	1 093	2 180
Finantstulud ja -kulud	6	8
Aruandeaasta tulem	1 099	2 188

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 093	2 180
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	121	120
Kokku korrigeerimised	121	120
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 221	1 331
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 095	-1 527
Kokku rahavood põhitegevusest	1 088	2 104
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	6	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6	8
Kokku rahavood	1 094	2 112
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 975	5 863
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 094	2 112
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 069	7 975

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 874	4 440	7 314
Aruandeaasta tulem		2 188	2 188
31.12.2011	2 874	6 628	9 502
Aruandeaasta tulem		1 099	1 099
31.12.2012	2 874	7 727	10 601

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.

KÜ Niine 36 raamatupidamise aastaaruanne 2012.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna juhendid.

KÜ Niine 36 kasutab tulemiaruaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr.2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1, mis on kohaldatud vastavusse mittetulundusühingu tegevuse iseloomuga. Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid liikmete vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavooguse aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse KÜ juhatuse liikmeid.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest ning liikmemaksudest.

Teenuste vahendamine. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalteenused, laenud, laenude arvelt tehtud remonikulud, laenuintressid) makstud summad ja saadud summad kajastuvad aruandes vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või netokulu.

Kulud

KÜ kulud kajastatakse tekkepõhisusest lähtuvalt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 069	7 975
Kokku raha	9 069	7 975

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Liikmetelt laekumata maksed	11 320	11 320		
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 320	11 320		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 099	7 099		
Ostjatelt laekumata arved	7 099	7 099		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 099	7 099		

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	481	481	481
Akumuleeritud kulum	-80	-80	-80
Jääkmaksumus	401	401	401
Amortisatsioonikulu	-120	-120	-120
31.12.2011			
Soetusmaksumus	481	481	481
Akumuleeritud kulum	-200	-200	-200
Jääkmaksumus	281	281	281
Amortisatsioonikulu	-121	-121	-121
31.12.2012			
Soetusmaksumus	481	481	481
Akumuleeritud kulum	-321	-321	-321
Jääkmaksumus	160	160	160

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	9 451	9 451		
Võlad töövõtjatele	110	110		
Maksuvõlad	387	387		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 948	9 948		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 277	5 277		
Võlad töövõtjatele	198	198		
Maksuvõlad	378	378		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 853	5 853		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Sisseastumistasud	68	203
Hooldustasud	8 252	11 580
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 174	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 494	11 783

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	43	98
Pangateenustasud	71	71
Kindlustusmaksed	480	528
Remondi- ja hoolduskulud	3 325	2 344
Raamatupidamisteenus	1 466	1 329
Sidekulud	142	98
Muud	19	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 546	4 493

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 532	2 629
Sotsiaalmaksud	2 202	2 360
Kokku tööjõukulud	4 734	4 989
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011

Arvestatud tasu	1 300	1 150
-----------------	-------	-------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Korteriühistu Niine 36 (registrikood: 80161148) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAILI MILKO	Juhatuseliige	28.06.2013
VARJE VÕRKLAEV	Juhatuseliige	08.07.2013
MADIS MINTEL	Juhatuseliige	25.07.2013
Resolutsioon:	nõus	
TÕNU JÜRGENS	Juhatuseliige	19.08.2013
Resolutsioon:	Nõus	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5182722
E-posti aadress	railimilko@hotmail.ee