

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu ASTANGU 22

registrikood: 80163590

tänavat/talu nimi Astangu 22

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13519

telefon: +372 5233931

e-posti aadress: kuastangu22@hotmail.ee, oleg389@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Astangu 22 majandamine ja haldamine. Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistud juhib viieliikmeline juhatuse, kes tegeleb elamu haldamisega ja hooldamisega.

Raamatupidamisteenust osutab OÜ Haabersti Haldus. Palgalisi töötajad on kaks: juhatuse liige ja koristaja-majahoidja.

Korteriühistu liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 115350 eurot, sh 18154 eurot arvestati remondiks, 19061 eurot maja haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus, elekter, prügivedu jne).

2012.a tehti järgmised tööd:

- pumpa vahetus
- liivafiltri hooldus
- telliti prügikonteiner.

2012.a aruandeaasta tulem oli 4073 eurot. Remondivahendite jääki saldo aasta lõpuks moodustas 72668 eurot, osakapital nimiväärtuses oli 12092 eurot. Pangakonto saldo oli 31. detsembri seisuga 80503,38 eurot.

Juhatusesimehe töötasuks arvestati 3910 eurot ja see on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	80 503	55 444	2
Nõuded ja ettemaksed	20 666	21 724	3
Kokku käibevara	101 169	77 168	
Kokku varad	101 169	77 168	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 463	8 689	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	72 668	54 514	5
Kokku lühiajalised kohustused	83 131	63 203	
Kokku kohustused	83 131	63 203	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 092	12 092	
Reservid	1 873	0	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	961	
Aruandeaasta tulem	4 073	912	
Kokku netovara	18 038	13 965	
Kokku kohustused ja netovara	101 169	77 168	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 061	16 870	6
Muud tulud	1 039	1 654	7
Kokku tulud	20 100	18 524	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 895	5
Mitmesugused tegevuskulud	-5 850	-5 595	8
Tööjõukulud	-10 224	-10 170	9
Kokku kulud	-16 074	-17 660	
Põhitegevuse tulem	4 026	864	
Finantstulud ja -kulud	47	48	10
Aruandeaasta tulem	4 073	912	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 026	864
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 058	-2 641
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 928	15 134
Laekunud intressid	47	48
Kokku rahavood põhitegevusest	25 059	13 405
Kokku rahavood	25 059	13 405
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	55 444	42 039
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 059	13 405
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	80 503	55 444

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	12 092		961	13 053
Aruandeaasta tulem			912	912
31.12.2011	12 092		1 873	13 965
Aruandeaasta tulem			4 073	4 073
Muutused reservides		1 873		1 873
Muud muutused netovaras			-1 873	-1 873
31.12.2012	12 092	1 873	4 073	18 038

2012.a vastavalt üldkoosoleku otsusele modustati reservfond, kuhu kanti 2011.a tulem summas 912 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata tulem summas 961 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Astangu 22 Korteriühistu 2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna juhendite nõutega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad ja potentsiaalsed nõuded ning kohustused. Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatus, nende liikmetega ostu- ja müügilepinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	80 503	55 444
Kokku raha	80 503	55 444

Ühistul on arve Swedbankas.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

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	11 243	11 243		
Ostjatelt laekumata arved	11 243	11 243		
Ettemaksed	240	240		
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	8 993	8 993		
Osamaksu nõuded	190	190		
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 666	20 666		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 082	14 082		
Ostjatelt laekumata arved	14 082	14 082		
Ettemaksed	264	264		
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	7 060	7 060		
Osamaksu nõuded	318	318		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 724	21 724		

Ettemaksed - ettemaksed teenuste eest (elamukindlustusmakse kogumata summa, liikmemaksu, väljaostetud ja elanikele jagamata võtmete maksumus).

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 189	9 189		
Võlad töövõtjatele	895	895		
Muud võlad	379	379		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 463	10 463		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 192	7 192		
Võlad töövõtjatele	875	875		
Maksuvõlad	278	278		
Muud võlad	344	344		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 689	8 689		

Võlad tarnijatele sisaldab detsembrikuu kulude eest esitatud arvete summa.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu, sh arvestatud puhkusereserv.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuu makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10.jaanuar.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud ja isiklikuauto kasutamise kompensatsioon.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	38 256	18 154	-1 896	54 514
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	38 256	18 154	-1 896	54 514
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	38 256	18 154	-1 896	54 514
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	54 514	18 154		72 668
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	54 514	18 154		72 668
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	54 514	18 154		72 668

2012.a remonditööd ei ole tehtud, raha koguti edaspidiseks remondiks.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 061	14 975
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 895
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 061	16 870

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahhid, viivised ja hüvitised	1 039	1 654
Kokku muud tulud	1 039	1 654

Korteriomanikele arvatud viivised maksetega hilinemise eest 0,07% võlguolevast summast iga maksega hilinevad päeva eest.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	135	41
Elamu hooldus ja haldus	4 477	4 757
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	768	768
Muud	470	29
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 850	5 595

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 619	7 608
Sotsiaalmaksud	2 565	2 562
Puhkusereserv	40	0
Kokku tööjõukulud	10 224	10 170
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	47	48
Kokku finantstulud ja -kulud	47	48

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 910	3 910
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	768	768

Üks juhatuse liige saab töötasu ning isikliku auto ametisõidudeks kasutamise hüvitist, mis on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2012.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Astangu 22 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Astangu 22 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees

Julia Abramova

Juhatuse liikmed:

Marina Faljova

Aleksei Ivanov

Boriss Tinin

Vadim Badjanov

28.06.13

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5233931
E-posti aadress	oleg389@gmail.com
E-posti aadress	kuastangu22@hotmail.ee