

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU TIIMANI 17

registrikood: 80170638

tänava/talu nimi, Tiimani 15-86

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21005

telefon: +372 55610862, +372 3564698

e-posti aadress: ku_tiimani_17@mail.ru

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Tiimani 17 on kantud äriregistrisse 01.08.2001a.

Põhiline korteriühistu asutamise põhieesmärgiks on maja ühie haldamine ja majandamine: ehituslike konstruktsioonide korrashoid ja majaelanike kindlustamine kommunaalteenustega.

2012 aastal on teostatud järgmised remondi tööd:

- Fasadimaja soojustamine
- ja muud remondi tööd

Tänase päeva seisuga töötab KÜ "Tiimani 17" kolm tööline töövõttulepingu alusel, Nende palkade kogusumma oli 3665 eurot.

KÜ Tiimani 17 juhatuse liikmetele maksis aruandeaastal 2436 eurot.

KÜ "Tiimani 17" üldkoosolek kinnitas finantsi plaani ja plaani remonditööde läbiviimiseks majas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 740	13 530	2
Nõuded ja ettemaksed	8 346	7 172	3
Kokku käibevara	15 086	20 702	
Kokku varad	15 086	20 702	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 809	4 550	4
Kokku lühiajalised kohustused	5 809	4 550	
Kokku kohustused	5 809	4 550	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 728	1 728	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 424	10 943	
Aruandeaasta tulem	-6 875	3 481	
Kokku netovara	9 277	16 152	
Kokku kohustused ja netovara	15 086	20 702	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 903	19 383	9
Tulu ettevõtlusest	1 044	1 040	10
Muud tulud	272	305	11
Kokku tulud	24 219	20 728	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 600	-5 800	12
Mitmesugused tegevuskulud	-19 342	-4 051	13
Tööjõukulud	-8 165	-7 406	14
Kokku kulud	-31 107	-17 257	
Põhitegevuse tulem	-6 888	3 471	
Finantstulud ja -kulud	13	10	15
Aruandeaasta tulem	-6 875	3 481	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	55 767	52 941	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	354	690	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-54 864	-42 111	
Väljamaksed töötajatele	-8 060	-7 428	
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 803	4 092	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	13	10	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	13	10	
Kokku rahavood	-6 790	4 102	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 530	9 428	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 790	4 102	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 740	13 530	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 728	10 943	12 671
Aruandeaasta tulem		3 481	3 481
31.12.2011	1 728	14 424	16 152
Aruandeaasta tulem		-6 875	-6 875
31.12.2012	1 728	7 549	9 277

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tiimani 17 31.12.2012 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse §32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2012 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Tiimani 17 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et KÜ Tiimani 17 on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitte-rahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud, annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega (nt. Riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt §15(a) kajastatakse selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Seotud osapooled

KÜ Tiimani 17 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodi-des, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 740	13 530
SEB EESTI PASNK	1 538	9 108
Swedbank	3 855	2 517
Sampopank	1 347	1 905
Kokku raha	6 740	13 530

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	365	365			
Muud nõuded	10	10			
Viitlaekumised	10	10			
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	7 937	7 937			
Nõuded liikmete vastu (viivis)	34	34			
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 346	8 346			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	354	354			
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	6 793	6 793			
Nõuded liikmete vastu (viivis)	25	25			
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 172	7 172			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 896	4 896			5
Võlad töövõtjatele	417	417			6
Maksuvõlad	249	249			7
Muud võlad	247	247			8
Muud viitvõlad	247	247			8
Kokku võlad ja ettemaksed	5 809	5 809			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 723	3 723			5
Võlad töövõtjatele	387	387			6
Maksuvõlad	210	210			7
Muud võlad	230	230			8
Muud viitvõlad	230	230			8
Kokku võlad ja ettemaksed	4 550	4 550			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tasumata tarnijatele arved	4 896	3 723
Kokku võlad tarnijatele	4 896	3 723

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus		387
Kokku võlad töövõtjatele	0	387

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	74	53
Sotsiaalmaks	164	148
Kohustuslik kogumispension	2	1
Töötuskindlustusmaksed	9	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	249	210

Lisa 8 Muud võlad (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	247	247		
Maksuvõlad tulevaste perioodide	247	247		
Kokku muud võlad	247	247		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	230	230		
Maksuvõlad tulevaste perioodide	211	211		
Muud viitvõlad	19	19		
Kokku muud võlad	230	230		

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 270	11 478
Koristamisetasu	1 033	1 113
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 600	6 792
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 903	19 383

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
kommunaalteenused vahendamine	679	686
rendimaks	365	354
Kokku tulu ettevõtlusest	1 044	1 040

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Traavid, viivised ja hüvitised	272	305
Kokku muud tulud	272	305

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	-3 600	-5 800
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 600	-5 800

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	-821	-784
Elektrienergia	-821	-784
Mitmesugused bürookulud	-574	-544
Insenerivõrgud hooldus	-674	-666
Majanduskulud	-317	-297
Küttesüsteemide hooldus	-136	0
Domofooni hooldus	-153	-153
Desinfektsioon	-152	-176
Prügiveo	-924	-886
Heakorrustus	0	-64
Sadevee kanaliseerimine	-105	-105
Liikmemaks	-46	-46
Väikeremonditööd	-367	-330
Remondikulud	-15 073	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-19 342	-4 051

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-6 101	-5 532
Sotsiaalmaksud	-2 064	-1 874
Kokku tööjõukulud	-8 165	-7 406

Korteriühistus on 4 töötajat.

1 nendest töötavad töövõtulepingu alusel ja 3 võlaõigusliku lepingu alusel.

Töötajatel arvestatakse töötulemus, tööaega ei arvestata.

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	13	10
Intressitulu hoiustelt	13	10
Kokku finantstulud ja -kulud	13	10

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10	160	154

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 436	2 048

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2013

KORTERIÜHISTU TIIMANI 17 (registrikood: 80170638) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIA GLUŠKO	Juhatuse liige	12.06.2013
VEERA ŽVAKINA	Juhatuse liige	18.06.2013
NATALJA ALEKSEJEVA	Juhatuse liige	18.06.2013
VLADIMIR KORZANOV	Juhatuse liige	18.06.2013
SERGEI GORKOV	Juhatuse liige	21.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3564698
Mobiiltelefon	+372 55610862
E-posti aadress	ku_tiimani_17@mail.ru