

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Mittetulundusühing Suur-Paala Hooldus

registrikood: 80171916

tänavatalu nimi, Suur-Paala 15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13619

telefon: +372 5654307, +372 6211875

e-posti aadress: kursen@kursen.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13
Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva	13

Tegevusaruanne

Ühing on mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgid on:

- Suur-Paala tänava territooriumil paiknevate vee-, kanalisatsiooni-, elektrivõrgute ühine haldamine ja hooldus;
- Suur-Paala tänava territooriumi korrashoiu küsimuste ühine otsustamine;
- Koostöö riiklike ja eraõiguslike juriidiliste isikutega, kes osutavad teenused soojs-, vee-, elektrivarustamise alal.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 4089 euro (koos sotsmaksudega).

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 1.

Ühingus on 5 liikmeid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ Suur-Paala Hooldus juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 341	2 846	2
Nõuded ja ettemaksed	12 097	9 490	
Kokku käibevara	14 438	12 336	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	12 543	13 852	5
Kokku põhivara	12 543	13 852	
Kokku varad	26 981	26 188	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 190	847	4,6
Kokku lühiajalised kohustused	3 190	847	
Kokku kohustused	3 190	847	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	26 587	26 587	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 246	-2 315	
Aruandeaasta tulem	-1 550	1 069	
Kokku netovara	23 791	25 341	
Kokku kohustused ja netovara	26 981	26 188	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 510	3 911	7
Tulu ettevõtlusest	8 596	3 897	8
Kokku tulud	13 106	7 808	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 492	-1 716	
Tööjõukulud	-4 089	-3 093	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 309	-1 309	
Muud kulud	-768	-622	
Kokku kulud	-14 658	-6 740	
Põhitegevuse tulem	-1 552	1 068	
Finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	-1 550	1 069	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 552	1 068
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 309	1 309
Kokku korrigeerimised	1 309	1 309
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 606	-40
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 342	-247
Kokku rahavood põhitegevusest	-507	2 090
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	1
Kokku rahavood	-505	2 091
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 846	755
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-505	2 091
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 341	2 846

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	26 587	-2 315	24 272
Aruandeaasta tulem		1 069	1 069
31.12.2011	26 587	-1 246	25 341
Aruandeaasta tulem		-1 550	-1 550
31.12.2012	26 587	-2 796	23 791

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Suur-Paala Hooldus 2012.aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtunud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit). Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantstegevusest tulenevad rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete ja ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otsesel soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestatakse järgmiselt:

Maa ei amortiseerita

Ehitised ja rajatised lineaarselt 2% aastas

Seadmed lineaarselt 20-40 % aastas

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav ning lõpetatakse vara lõpliku eemaldamisel bilansist või ümberklassifitseerimisel „müügiototel põhivaraks”.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	20

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 341	2 846
Kokku raha	2 341	2 846

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 020	11 020		
Ostjatelt laekumata arved	11 020	11 020		
Ettemaksed	1 077	1 077		
Muud makstud ettemaksed	1 077	1 077		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 097	12 097		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 442	8 442		
Ostjatelt laekumata arved	8 442	8 442		
Ettemaksed	1 048	1 048		
Muud makstud ettemaksed	1 048	1 048		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 490	9 490		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	53	39
Sotsiaalmaks	175	63
Kohustuslik kogumispension	5	
Töötuskindlustusmaksed	23	16
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		64
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	256	182

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	26 178	2 715	2 715	28 893
Akumuleeritud kulum	-11 017	-2 715	-2 715	-13 732
Jääkmaksumus	15 161	0	0	15 161
Amortisatsioonikulu	-1 309			-1 309
31.12.2011				
Soetusmaksumus	26 178	2 715	2 715	28 893
Akumuleeritud kulum	-12 326	-2 715	-2 715	-15 041
Jääkmaksumus	13 852	0	0	13 852
Amortisatsioonikulu	-1 309			-1 309
31.12.2012				
Soetusmaksumus	26 178	2 715	2 715	28 893
Akumuleeritud kulum	-13 635	-2 715	-2 715	-16 350
Jääkmaksumus	12 543	0	0	12 543

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 691	1 691		
Võlad töövõtjatele	264	264		
Maksuvõlad	256	256		
Muud võlad	979	979		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 190	3 190		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	471	471		
Võlad töövõtjatele	192	192		
Maksuvõlad	182	182		
Muud võlad	2	2		
Kokku võlad ja ettemaksed	847	847		

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 360	2 972
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 150	939
Tulu/tulev.tulu sihtfinantseerimise kulum	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 510	3 911

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Hooldustasu mitte liikmetelt	6 578	2 977
Remonditasu mitte liikmetelt	2 018	920
Kokku tulu ettevõtlusest	8 596	3 897

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 041	2 301
Sotsiaalmaksud	1 049	792
Kokku tööjõukulud	4 090	3 093
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	384	2 301

Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva

2012. aastaaruande koostamisel bilansipäevajärgseid olulisi sündmusi polnud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Mittetulundusühing Suur-Paala Hooldus (registrikood: 80171916) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR SENJUŠKIN	Juhatuse liige	27.06.2013
IGOR ILTŠENKO	Juhatuse liige	28.06.2013
IRINA ANDRONOVA	Juhatuse liige	28.06.2013
VJATŠESLAV BAJEV	Juhatuse liige	02.07.2013
VIKTOR JEROFEJEV	Juhatuse liige	08.07.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	Jah
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6211875
Mobiiltelefon	+372 5654307
E-posti aadress	kursen@kursen.ee