

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Peetri 22

registrikood: 80176457

tänava/talu nimi, Peetri 22-24

maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76805

telefon: +372 53410815

e-posti aadress: tantek@hot.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 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhikiri kinnitatud 16.06.2002.a., registrisse kantud 22.11.2002.a. Aktiivset tegevust alates 01.03.2003.a. Ühistu on korteriomaniike mittetulundusühing. Tema tegevuse eesmärgiks on Paldiskis asuva elamu hooldamine .

KÜ Peetri 22 koosneb ühest paneelmajst, elamus on vesi ja kanalisatsioon, kessküte, elekter. 2012 olid rõdude renoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ Peetri22 raamatupidamise aasta aruande koostamise õigusse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aasta aruande koostamisel rakendatud arvusmeetoodid on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aasta aruanne kajastab KÜ Peetri 22 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- KÜ Peetri 22 on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 070	16 595	2
Nõuded ja ettemaksed	24 004	18 676	3
Kokku käibevara	43 074	35 271	
Kokku varad	43 074	35 271	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 074	17 270	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 010	13 023	
Kokku lühiajalised kohustused	38 084	30 293	
Kokku kohustused	38 084	30 293	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 911	4 911	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	67	54	
Aruandeaasta tulem	12	13	
Kokku netovara	4 990	4 978	
Kokku kohustused ja netovara	43 074	35 271	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 389	90 855	8
Muud tulud	0	527	
Kokku tulud	25 389	91 382	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 916	-25 468	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 028	-58 380	10
Tööjõukulud	-7 445	-7 534	11
Kokku kulud	-25 389	-91 382	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Finantstulud ja -kulud	12	13	
Aruandeaasta tulem	12	13	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 328	2 809
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 196	7 397
Laekunud intressid	12	13
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 987	-2 015
Kokku rahavood põhitegevusest	2 475	8 204
Kokku rahavood	2 475	8 204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 595	8 391
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 475	8 204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 070	16 595

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	4 911	54	4 965
Aruandeaasta tulem		13	13
31.12.2011	4 911	67	4 978
Aruandeaasta tulem		12	12
31.12.2012	4 911	79	4 990

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Peetri22 on koostanud 2012.aasta raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava kohaselt.

Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2012 - 31.12.2012 kohta.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed s.t. korteriomanikud, juhatuse liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibiist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibiist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoog

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	19 070	16 595
Kokku raha	19 070	16 595

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	23 520	23 520		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Ettemaksed	374	374		
Tulevaste perioodide kulud	374	374		
Nõue liikmete vastu kommunaalteenuste vahendamisest	108	108		
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 004	24 004		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	18 676	18 676		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 676	18 676		

Detsembri 2012 eest arve summa 12583 euro jaanuaris 2013, maksmisetaht aeg on jaanuar 2013, tähtajaks tasumata arvete summa 10937 euro.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		95	96
Sotsiaalmaks		154	154
Kohustuslik kogumispension		5	3
Töötuskindlustusmaksed		13	13
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	267	266

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 403	13 403		
Võlad töövõtjatele	404	404		
Maksuvõlad	267	267		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 074	14 074		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	16 373	16 373		
Võlad töövõtjatele	631	631		
Maksuvõlad	266	266		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 270	17 270		

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	15 038	23 453		38 491
Remondi tööd			-25 468	-25 468
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 038	23 453	-25 468	13 023
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 038	23 453	-25 468	13 023

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	13 023	26 903		39 926
Remondi tööd			-15 916	-15 916
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 023	26 903	-15 916	24 010
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 023	26 903	-15 916	24 010

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	0	55 190
Hooldustasud	9 473	10 197
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 916	25 468
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 389	90 855

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	15 916	24 689
kindlustusmaks	0	779
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 916	25 468

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	0	43 987
Elektrienergia	0	1 022
Soojusenergia	0	42 965
Riiklikud ja kohalikud maksud	78	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	10 765
Prügivedu	0	1 004
Hooldusteenused	2 280	2 624
kommunaalteenuste vahendamine	-330	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 028	58 380

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 560	5 609
Sotsiaalmaksud	1 885	1 925
Kokku tööjõukulud	7 445	7 534
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	12	13
Kokku finantstulud ja -kulud	12	13

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	24 004	24 414	18 676	13 654

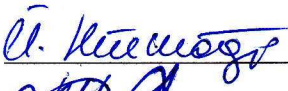
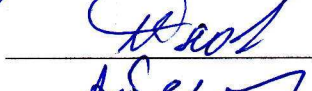
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 917	1 917

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Kommunaalteenuste vahendamine

Liikmetele määramine	arvestuslik tulu	arvestuslik kulu	tulud/kulud
Prügivedu	1080	1080	0
Küte	48417	48427	-10
Üldelkter	1509	1509	0
Vesi ja kanalisatsioon	10304	10402	-98
Kokku	61310	61418	-108

KÜ Peetri 22 juhatuse allkirjad 2012.a. Majandusaasta aruandele

	Ülle Hiimägi	Tegevjuht
	Irina Morozova	Juhatuseliige
	Vassili Reva	Juhatuseliige
	Vladimir Kamoza	Juhatuseliige
	Nikolai Plotnikov	Juhatuseliige
	Aleksandr Terentjev	Juhatuseliige

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53410815
E-posti aadress	tantek@hotmail.ee