

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Geoloogi tn.16 Korterühistu

registrikood: 80180200

tänavatänu nimi: Geoloogi 16

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

telefon: +372 3926140, +372 3925187

e-posti aadress: artee@hotmail.ee, burneks@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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite esemeosaks olevate ehitiste ja mmatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 15164 ja kulud olid 14435 EUR.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a. majandustegevuse aastakavale.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele makseid on 0 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 900	4 086	2
Nõuded ja ettemaksed	12 618	10 624	3
Kokku käibevara	22 518	14 710	
Kokku varad	22 518	14 710	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 328	6 462	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 728	2 517	
Kokku lühiajalised kohustused	16 056	8 979	
Kokku kohustused	16 056	8 979	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 713	2 713	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 018	955	
Aruandeaasta tulem	731	2 063	
Kokku netovara	6 462	5 731	
Kokku kohustused ja netovara	22 518	14 710	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 099	11 646	5
Tulu ettevõtlusest	65	129	
Kokku tulud	15 164	11 775	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 192	-739	6
Mitmesugused tegevuskulud	-6 007	-5 081	
Tööjõukulud	-4 234	-3 887	7
Muud kulud	-2	-8	
Kokku kulud	-14 435	-9 715	
Põhitegevuse tulem	729	2 060	
Finantstulud ja -kulud	2	3	
Aruandeaasta tulem	731	2 063	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	729	2 060
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 994	1 279
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-134	-3 632
Laekunud intressid	2	3
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 397	-290
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 403	3 256
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-4 192	-739
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 211	2 517
Kokku rahavood	5 814	2 227
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 086	1 859
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 814	2 227
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 900	4 086

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 713	955	3 668
Aruandeaasta tulem		2 063	2 063
31.12.2011	2 713	3 018	5 731
Aruandeaasta tulem		731	731
31.12.2012	2 713	3 749	6 462

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Geoloogi tn.16 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algas 01. 01. 2012 ja lõppes 31. 12. 2012.

KÜ Geoloogi tn.16 kasutab kasumiaruande koostamisel tulemiaruaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 261	2 714
sularaha kassas	2 261	2 714
Arvelduskontod	7 639	672
Sebpank	1 721	313
Swedbank	5 918	359
Raha teel	0	700
Kokku raha	9 900	4 086

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	12 434	12 434		
Ostjatelt laekumata arved	12 434	12 434		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	184	184		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 618	12 618		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 399	10 399		
Ostjatelt laekumata arved	10 399	10 399		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	159	159		
Muud nõuded	66	66		
Viitlaekumised	66	66		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 624	10 624		

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	5 673	5 673		
Võlad töövõtjatele	318	318		
Maksuvõlad	229	229		
Muud võlad	108	108		
Muud viitvõlad	108	108		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 328	6 328		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 928	5 928		
Võlad töövõtjatele	284	284		
Maksuvõlad	152	152		
Muud võlad	98	98		
Muud viitvõlad	98	98		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 462	6 462		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 907	10 907
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 192	739
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 099	11 646

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	4 192	739
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 192	739

KU Geoloogi 16 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 4192 EUR:
muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud-0 EUR.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 151	3 887
Sotsiaalmaksud	1 083	954
Kokku tööjõukulud	4 234	4 841
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Juhatuse tasu ei olnud aastal 2012 ja 2011 arvestatud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Geoloogi tn.16 Korteriühistu (registrikood: 80180200) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR ARTEJEV	Juhatuse liige	30.06.2013
NADEŽDA KANEVA	Juhatuse liige	24.10.2013
VLADIMIR SHAPOVAL	Juhatuse liige	24.10.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3926140
Telefon	+372 3925187
E-posti aadress	artee@hotmail.ee
E-posti aadress	burneks@gmail.com