

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Majakovski tn 14 Korterühistu

registrikood: 80180401

tänava/talu nimi, Majakovski tn 14

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40231

telefon: +372 5252163

e-posti aadress: marso132003@mail.ru, olgase@bk.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 28394 eurot ja kulud olid 25875 eurot.
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2012. aastal oli Majakovski tn.14 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli
1069 eurot.
Juhatusel liikmete tasu oli 2761 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 178	2 128	2
Nõuded ja ettemaksed	67 304	72 015	3
Kokku käibevara	71 482	74 143	
Kokku varad	71 482	74 143	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 600	4 889	5
Võlad ja ettemaksed	7 165	4 919	6
Kokku lühiajalised kohustused	12 765	9 808	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	50 173	56 459	
Kokku pikaajalised kohustused	50 173	56 459	
Kokku kohustused	62 938	66 267	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 327	1 327	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 549	4 478	
Aruandeaasta tulem	668	2 071	
Kokku netovara	8 544	7 876	
Kokku kohustused ja netovara	71 482	74 143	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 749	25 048	
Annetused ja toetused	1 210	3 196	
Tulu ettevõtlusest	1 359	1 821	
Muud tulud	76	163	
Kokku tulud	28 394	30 228	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 571	-18 196	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 195	-1 437	
Tööjõukulud	-5 109	-5 030	7
Kokku kulud	-25 875	-24 663	
Põhitegevuse tulem	2 519	5 565	
Finantstulud ja -kulud	-1 851	-3 494	
Aruandeaasta tulem	668	2 071	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 519	5 565	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 711	1 032	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 246	-1 799	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 476	4 798	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 575	-4 757	
Makstud intressid	-1 851	-3 494	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 426	-8 251	
Kokku rahavood	2 050	-3 453	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 128	5 581	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 050	-3 453	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 178	2 128	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 327	4 478	5 805
Aruandeaasta tulem		2 071	2 071
31.12.2011	1 327	6 549	7 876
Aruandeaasta tulem		668	668
31.12.2012	1 327	7 217	8 544

Vastavalt KÜ Majakovski tn.14 põhikirjale ühistu osakapitali moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaksu suuruseks 0,64 eurot iga temale kuuluva korteriomandi ruutmeetri kohta. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korterühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud 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 moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	4 178	2 128
Kokku raha	4 178	2 128

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 474	6 474		
Ostjatelt laekumata arved	6 474	6 474		
Ettemaksed	65 541	65 541		
Tulevaste perioodide kulud	65 541	65 541		
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 015	72 015		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 058	9 058		
Ostjatelt laekumata arved	9 058	9 058		
Muud nõuded	18	18		
Viitlaekumised	18	18		
Ettemaksed	58 228	58 228		
Tulevaste perioodide kulud	58 228	58 228		
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 304	67 304		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	65	65
Sotsiaalmaks	104	104
Kohustuslik kogumispension	2	1
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	174	173

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.12 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	5 600	5 600		
Lühiajalised laenud kokku	5 600	5 600		
Pikaajalised laenud				
Laen 1	50 173		50 173	
Pikaajalised laenud kokku	50 173		50 173	
Laenukohustused kokku	55 773	5 600	50 173	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	4 889	4 889		
Lühiajalised laenud kokku	4 889	4 889		
Pikaajalised laenud				
Laen 1	56 459		56 459	
Pikaajalised laenud kokku	56 459		56 459	
Laenukohustused kokku	61 348	4 889	56 459	

Pangalaenu tagastamise tähtaeg 30.07.2021

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 174	4 174			
Võlad töövõtjatele	401	401			
Maksuvõlad	173	173			4
Muud võlad	105	105			
Muud viitvõlad	105	105			
Saadud ettemaksed	66	66			
Muud saadud ettemaksed	66	66			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 919	4 919			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 481	6 481			
Võlad töövõtjatele	401	401			
Maksuvõlad	174	174			4
Muud võlad	105	105			
Muud viitvõlad	105	105			
Saadud ettemaksed	4	4			
Tulevaste perioodide tulud	4	4			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 165	7 165			

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 830	3 771
Sotsiaalmaksud	1 279	1 259
Kokku tööjõukulud	5 109	5 030

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 761	2 761

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Majakovski tn 14 Korterühistu (registrikood: 80180401) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA SERDJUKOVA	Juhatuse liige	18.04.2013
VALERI GERASSIMOV	Juhatuse liige	21.04.2013
LEV LIPKIN	Juhatuse liige	21.04.2013
ALEKSANDR ZAHHARKIN	Juhatuse liige	30.04.2013
SERGEY SILANTIEV	Juhatuse liige	03.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5252163
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	olgase@bk.ru