

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Gagarini tn. 17 Korterühistu

registrikood: 80180588

tänavatänu nimi, Gagarini tn.17

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

telefon: +372 55960434

e-posti aadress: m.beljajeva@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	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	11

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 37561 eurot ja kulud olid 37405 eurot.
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2012. aastal oli Gagarini tn.17 KÜ keskmine töötajate arve 0 töötajat.
Juhatusel liikmete tasu oli 3124 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 373	3 826	2
Nõuded ja ettemaksed	14 093	14 302	3
Kokku käibevara	17 466	18 128	
Kokku varad	17 466	18 128	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 182	2 182	5
Võlad ja ettemaksed	6 181	4 568	6
Kokku lühiajalised kohustused	8 363	6 750	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 430	6 640	
Kokku pikaajalised kohustused	4 430	6 640	
Kokku kohustused	12 793	13 390	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 183	1 183	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 555	3 267	
Aruandeaasta tulem	-65	288	
Kokku netovara	4 673	4 738	
Kokku kohustused ja netovara	17 466	18 128	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 296	13 821	
Annetused ja toetused	22 799	1 119	
Tulu ettevõtlusest	466	422	
Kokku tulud	37 561	15 362	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 700	-9 037	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 485	-1 482	
Tööjõukulud	-4 155	-4 237	7
Muud kulud	-65	-17	
Kokku kulud	-37 405	-14 773	
Põhitegevuse tulem	156	589	
Finantstulud ja -kulud	-221	-301	
Aruandeaasta tulem	-65	288	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	156	589	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	209	5 590	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 613	-2 258	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 978	3 921	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 210	-2 138	
Makstud intressid	-221	-301	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 431	-2 439	
Kokku rahavood	-453	1 482	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 826	2 344	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-453	1 482	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 373	3 826	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 183	3 267	4 450
Aruandeaasta tulem		288	288
31.12.2011	1 183	3 555	4 738
Aruandeaasta tulem		-65	-65
31.12.2012	1 183	3 490	4 673

Vastavalt KÜ Gagarini tn.17 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.

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.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	3 373	3 826
Pank	0	3 826
Kokku raha	3 373	3 826

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	5 652	5 652		
Ostjatelt laekumata arved	5 652	5 652		
Ettemaksed	8 650	8 650		
Tulevaste perioodide kulud	8 650	8 650		
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 302	14 302		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 111	8 111		
Ostjatelt laekumata arved	8 111	8 111		
Ettemaksed	5 982	5 982		
Tulevaste perioodide kulud	5 982	5 982		
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 093	14 093		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	53	53
Sotsiaalmaks	85	85
Kohustuslik kogumispension	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	143	143

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				
Pangalaen 1	2 182	2 182		
Lühiajalised laenud kokku	2 182	2 182		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 1	4 430		4 430	
Pikaajalised laenud kokku	4 430		4 430	
Laenukohustused kokku	6 612	2 182	4 430	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen 1	2 182	2 182		
Lühiajalised laenud kokku	2 182	2 182		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 1	6 640		6 640	
Pikaajalised laenud kokku	6 640		6 640	
Laenukohustused kokku	8 822	2 182	6 640	

Pangalaenu tagastamise tähtaeg 30.10.2015

Intress - 1,820 %

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 055	4 055			
Võlad töövõtjatele	257	257			
Maksuvõlad	143	143			4
Muud võlad	85	85			
Muud viitvõlad	85	85			
Saadud ettemaksed	28	28			
Tulevaste perioodide tulud	28	28			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 568	4 568			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 635	5 635			
Võlad töövõtjatele	257	257			
Maksuvõlad	143	143			4
Muud võlad	85	85			
Muud viitvõlad	85	85			
Saadud ettemaksed	61	61			
Tulevaste perioodide tulud	61	61			
Kokku võlad ja ettemaksed	6 181	6 181			

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 124	3 186
Sotsiaalmaksud	1 031	1 051
Kokku tööjõukulud	4 155	4 237

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2012	2011
Arvestatud tasu	3 124	3 186

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Gagarini tn. 17 Korteriühistu (registrikood: 80180588) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR PAVLOV	Juhatuseliige	01.07.2013
Resolutsioon:	kinnitan	
MAGAFURA BELYAEVA	Juhatuseliige	08.07.2013
VALENTINA ARISTOVA	Juhatuseliige	16.07.2013
ALEXANDER GULAY	Juhatuseliige	18.07.2013
SERGEI KALABUHHOV	Juhatuseliige	31.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55960434
E-posti aadress	m.beljajeva@mail.ru