

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu Esku 13

registrikood: 80200405

tänava/talu nimi, Esku 13-7

maja ja korteri number:

küla: Esku küla

vald: Põltsamaa vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 48005

telefon: +372 5083987

e-posti aadress: poltsamaavallavara@hotmail.ee

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korterühistu Esku 13 on jätkuvalt tegutsev korteriühistu.

Remondifondi raha korjati laenu tagasimaksmiseks 3354,24 eurot ja sellest maksti tagasi laenu 2300,18 eurot ning laenu intresse 902,55 eurot. Ülejäänud 151,51 kanti remondifondi ettemaksu kontole. Fondi jääk aasta lõpus oli 980,59 eurot.

Varem kogutud remondifondi summast kulutati 1402,28 eurot maja remondi töödeks. Aasta lõpus oli jääk 1364,76 eurot.

Hoolduskulude raha kasutatakse maja jooksvateks hoolduskuludeks ja ka raamatupidamise kuludeks.

Tagasimakstav laenu summa kuus on ka laenu amortisatsiooni summa kuus.

Korterühistul on endiselt üks töölepinguga töötaja, raamatupidaja.

Juhatuse liikmetele tasusid ei ole makstud.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist on saanud kaks juhatuse liiget kokku 654,22

Korterühistu revident on tutvunud raamatupidamisdokumentidega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 448	8 488	2
Nõuded ja ettemaksed	787	906	3
Kokku käibevara	9 235	9 394	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	15 624	17 924	5
Kokku põhivara	15 624	17 924	
Kokku varad	24 859	27 318	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 421	2 292	5
Võlad ja ettemaksed	449	399	4,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 345	3 596	
Kokku lühiajalised kohustused	5 215	6 287	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 203	15 632	5
Kokku pikaajalised kohustused	13 203	15 632	
Kokku kohustused	18 418	21 919	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	218	218	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 181	3 925	
Aruandeaasta tulem	1 042	1 256	
Kokku netovara	6 441	5 399	
Kokku kohustused ja netovara	24 859	27 318	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 203	3 354
Tulu ettevõtlusest	7 484	7 170
Muud tulud	32	30
Kokku tulud	10 719	10 554
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 203	-3 227
Mitmesugused tegevuskulud	-5 754	-5 346
Tööjõukulud	-730	-730
Kokku kulud	-9 687	-9 303
Põhitegevuse tulem	1 032	1 251
Finantstulud ja -kulud	10	5
Aruandeaasta tulem	1 042	1 256

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	3 354	3 354
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	7 819	7 274
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 196	-6 053
Väljamaksed töötajatele	-856	-856
Laekunud intressid	10	14
Makstud intressid	0	-8
Muud rahavood põhitegevusest	32	30
Kokku rahavood põhitegevusest	3 163	3 755
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 300	-2 158
Makstud intressid	-903	-1 069
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 203	-3 227
Kokku rahavood	-40	528
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 488	7 960
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-40	528
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 448	8 488

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	218	3 925	4 143
Aruandeaasta tulem		1 256	1 256
31.12.2011	218	5 181	5 399
Aruandeaasta tulem		1 042	1 042
31.12.2012	218	6 223	6 441

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Esku 13 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 01.jaanuar 2012.a. ja lõppes 31.12.2012.a.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Rahavoogude aruanne koostatakse otsemeetodil.

Raha

Raha all on näidatud sularaha jääki korteriühistu kassas ja jääki SEB panga arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete all näidatakse nõudeid korteriomanike vastu kommunaalteenuste osas, mida korteriühistu vahendab.

Kohustustena on näidatud võlgnevust tarnijatele ja korteriomanike ettemakseid remondifondi ning töötasu.

Korterühistul Esku 13 ei ole tähtjaks tasumata kohustusi tarnijatele ega töötajatele.

Maksustamine

Maksude all kajastatakse maksusid, mis on arvestatud töötasudelt ja kuuluvad ülekandmisele maksu- ja tolliametile.

Korterühistul ei ole tähtjaks tasumata maksusid.

Seotud osapooled

Korterühistu Esku 13 kajastab seotud osapooltena korteriomannikke.

Tulud

TulemiaruanDES on tulude all näidatud korteriomannikelt saadud kommunaalmaksed ja sihtlaekumised remondifondi.

Kulud

TulemiaruanDES on kulude all näidatud mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud ja sihtotstarbeliste laekumiste ettemaks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	212	230
Arvelduskontod	8 236	8 258
Kokku raha	8 448	8 488

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	787	905
Kokku nõuded ostjate vastu	787	905

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	17	17
Sotsiaalmaks	27	27
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	47	47

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	15 624	2 421	11 097	2 106
Kokku muud nõuded	15 624	2 421	11 097	2 106

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	18 624	2 992	13 537	2 095
Kokku muud nõuded	18 624	2 992	13 537	2 095

Nõuded on korteriühistul korteriomanike vastu. Korteriühistu pikaajalise laenu viimane tagasimakse on 30.07.2018.a.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 421	2 421		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	13 203		11 097	2 106
Laenukohustused kokku	15 624	2 421	11 097	2 106
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	17 924	2 292	13 537	2 095
Laenukohustused kokku	17 924	2 292	13 537	2 095

Pikaajalise laenu viimane makse on 30.07.2018.a.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	346	296

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
töötasu, deklareerimata maksud	56	56
puhkusekohustus		
Kokku võlad töövõtjatele	56	56

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	544	544
Sotsiaalmaksud	186	186
Kokku tööjõukulud	730	730

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	787	2 345	906	3 596

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Isikliku sõiduautokasutamise hüvitis	654	544

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist on makstud kahele juhatuse liikmele.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2013

korteriühistu Esku 13 (registrikood: 80200405) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN MÜÜRSEPP	Juhatuse liige	25.03.2013
ELMUT TÕNISTE	Juhatuse liige	26.03.2013
PEETER ÕUN	Juhatuse liige	07.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5083987
E-posti aadress	poltsamaavallavara@hotmail.ee