

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu Virtsu Adru

registrikood: 80225753

tänavatalu nimi, Kaare 2

maja ja korteri number:

alevik: Virtsu alevik

vald: Hanila vald

maakond: Lääne maakond

postisihthumber: 90101

telefon: +372 53441691, +372 56349257

e-posti aadress: varje.vamper@mail.ee, peeter.villmann@mail.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korterühistu VIRTUSU ADRU tegutseb iseseisvalt, KÜ eesmärgiks on ehitise ja maatüki põhimõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodi põhitegevuse tulud olid 29996 euri.

2012.a. renoveeriti maja esifassaad ühistu liikmete poolt sissemakstud rahaga. Laenu töö teostamiseks ei võetud.

2013.majandusaastal on kavas paigaldada vihmaveesüsteem ning teha sisemisi sanitaarremonditöid ühistu koridorides ja esikutes.

Võimalusel jätkata välisfassaadi osalist renoveerimist.

Ühistu liikmed teevad rahalisi makseid arvete alusel hooldustasudeks, elamu jooksvateks remonttöödeks ning teenuste vahendajatele arvete tasumiseks.

Korterühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus. Juhatuses töötamise eest töötasu ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 798	4 579
Nõuded ja ettemaksed	22 899	18 721
Kokku käibevara	24 697	23 300
Kokku varad	24 697	23 300
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	22 932	21 200
Kokku lühiajalised kohustused	22 932	21 200
Kokku kohustused	22 932	21 200
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 761	1 761
Aruandeaasta tulem	4	339
Kokku netovara	1 765	2 100
Kokku kohustused ja netovara	24 697	23 300

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	29 996	24 894
Annetused ja toetused	0	120
Kokku tulud	29 996	25 014
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 588	-17 582
Mitmesugused tegevuskulud	-6 862	-2 916
Tööjõukulud	-3 546	-3 949
Muud kulud	0	-233
Kokku kulud	-29 996	-24 680
Põhitegevuse tulem	0	334
Finantstulud ja -kulud	4	5
Aruandeaasta tulem	4	339

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	334
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 178	-4 533
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 844	4 538
Laekunud intressid	4	0
Muud rahavood põhitegevusest	-451	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 781	339
Kokku rahavood	-2 781	339
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 579	4 240
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 781	339
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 798	4 579

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 761	0	1 761
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	1 761		1 761
Aruandeaasta tulem		339	339
31.12.2011	1 761	339	2 100
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	1 761	339	2 100
Aruandeaasta tulem		4	4
Muud muutused netovaras		-339	-339
31.12.2012	1 761	4	1 765

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Virtsu Adru raamatupidamise aruanne 2012.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna Juhendid.

2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Tulu kajastamine:

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

Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remonttöödeks kajastatakse nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	105
Arvelduskontod	1 798	4 474
Kokku raha	1 798	4 579

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	8 707			
Ostjatelt laekumata arved	22 899			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-14 192			
Ettemaksed	1 050			
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 757			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 579			
Ostjatelt laekumata arved	18 721			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-11 142			
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 579			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	69	117
Sotsiaalmaks	253	285
Kohustuslik kogumispension		5
Töötuskindlustusmaksed	16	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	338	431

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Matsalu Veevärk AS	149	107
Imatra Elekter AS	82	89
Eesti Keskkonnateenused AS	34	47
Elisa Eesti AS	16	15
JanSalu OÜ (raamatupid.teenus)	64	0
Bonustrans OÜ (kivisõe transport)	185	0
Kokku võlad tarnijatele	530	258

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	291	66
Kokku võlad töövõtjatele	291	66

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 185	7 729
küttekulud	18 905	15 338
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 151	1 594
muud kulud	2 755	233
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 996	24 894

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 638	2 500
Sotsiaalmaksud	908	1 450
Kokku tööjõukulud	3 546	3 950
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
autokompensatsioon	1 321	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2013

korteriühistu Virtsu Adru (registrikood: 80225753) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER VILLMANN	Juhatuse liige	25.06.2013
ANTS VILDE	Juhatuse liige	29.06.2013
RAIVU VAINU	Juhatuse liige	29.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56349257
Mobiiltelefon	+372 53441691
E-posti aadress	varje.vamper@mail.ee
E-posti aadress	peeter.villmann@mail.ee