

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Majakovski tn 16 Korterühistu

registrikood: 80228303

tänava/talu nimi, Majakovski 16-21

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40231

e-posti aadress: telin@rambler.ru

veebilehe aadress: 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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

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 35138 EUR ja kulud olid 38124 EUR.

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

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

2012. aastal oli keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli 1050 EUR.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele makstud 2012 aasta 632 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 614	597	2
Nõuded ja ettemaksed	103 939	113 883	3
Kokku käibevara	105 553	114 480	
Kokku varad	105 553	114 480	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 852	10 238	4
Võlad ja ettemaksed	7 736	4 441	5
Kokku lühiajalised kohustused	17 588	14 679	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	82 955	91 807	4
Kokku pikaajalised kohustused	82 955	91 807	
Kokku kohustused	100 543	106 486	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 274	3 274	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 720	4 999	
Aruandeaasta tulem	-2 984	-279	
Kokku netovara	5 010	7 994	
Kokku kohustused ja netovara	105 553	114 480	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 881	20 033	6
Annetused ja toetused	2 396	0	7
Tulu ettevõtlusest	76	171	
Muud tulud	785	2	
Kokku tulud	35 138	20 206	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 453	-12 596	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 766	-6 291	
Tööjõukulud	-1 905	-1 597	9
Muud kulud	0	-2	
Kokku kulud	-38 124	-20 486	
Põhitegevuse tulem	-2 986	-280	
Finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	-2 984	-279	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 986	-280
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 944	12 107
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 909	-1 253
Laekunud intressid	2	1
Kokku rahavood põhitegevusest	9 869	10 575
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	27 453	12 596
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-27 453	-12 596
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 852	-10 237
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 852	-10 237
Kokku rahavood	1 017	338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	597	259
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 017	338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 614	597

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 274	4 999	8 273
Aruandeaasta tulem		-279	-279
31.12.2011	3 274	4 720	7 994
Aruandeaasta tulem		-2 984	-2 984
31.12.2012	3 274	1 736	5 010

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU Majakovski 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 Majakovski 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
Arvelduskontod	1 614	597
Sebpank	674	0
Swedbank	940	597
Kokku raha	1 614	597

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	11 294	11 294		
Ostjatelt laekumata arved	11 294	11 294		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	92 645	92 645		
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 939	103 939		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 369	13 369		
Ostjatelt laekumata arved	13 369	13 369		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	100 514	100 514		
Kokku nõuded ja ettemaksed	113 883	113 883		

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded seisuga 31.12.2012 moodustavad 92645 EUR:

-maksude ettemakse ja tagasinõuded-6 EUR;

-muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud-92639 EUR.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
07-133449JI	71 633	5 556	5 947	60 130	EUR	30.06.2022
intressimakse 07-133449JI	21 174	4 296	4 321	12 557		
Pikaajalised laenud kokku	92 807	9 852	10 268	72 687		
Laenukohustused kokku	92 807	9 852	10 268	72 687		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
07-133449-JI	76 811	5 177	31 522	40 112	EUR	30.06.2022
intressimakse 07-133449-JI	25 234	5 061	18 960	1 213		
Pikaajalised laenud kokku	102 045	10 238	50 482	41 325		
Laenukohustused kokku	102 045	10 238	50 482	41 325		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 437	7 437		
Võlad töövõtjatele	158	158		
Maksuvõlad	85	85		
Muud võlad	56	56		
Muud viitvõlad	56	56		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 736	7 736		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 298	4 298		
Võlad töövõtjatele	131	131		
Maksuvõlad	7	7		
Muud võlad	5	5		
Muud viitvõlad	5	5		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 441	4 441		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 824	7 437
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	25 057	12 596
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 881	20 033

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	2 396
Kokku annetused ja toetused	2 396
sh eraldi riigieelarvest	2 396

Sillamäe Linnavalitsuse poolton saadud rahalise toetus mahus 2396 EUR osaliseks rekonstrueerimiseks(sillutisriba ja sokli rekonstrueerimine).

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	27 453	12 596
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	27 453	12 596

KU Majakovski 16 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 27453 EUR:

- sillutiriba ja sokli rekonstrueerimine olid 9582 EUR;
- tee remont olid 9284 EUR;
- intressikulud laenudelt olid 4060 EUR;
- kindlustus-732 EUR;
- muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud -3795 EUR.

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 682	1 575
Sotsiaalmaksud	223	22
Kokku tööjõukulud	1 905	1 597
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Juhatuselise liikmete makseid 2012 aastal on 632 EUR, 2011 aastal on 0 EUR.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	632	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2013

Majakovski tn 16 Korterühistu (registrikood: 80228303) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NONNA TELINA	Juhatuse liige	18.06.2013
SERGEY KRYLOV	Juhatuse liige	19.06.2013
JELENA ALEKSANDROVA	Juhatuse liige	19.06.2013
JELENA LUKAŠEVITŠ	Juhatuse liige	19.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	telin@rambler.ru
Veebilehe aadress	burneks@gmail.com