

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu GAGARINI 15

registrikood: 80228711

tänavatänu nimi, Gagarini tn 15

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40232

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 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 31655 eurot ja kulud olid 31911 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2012. aastal oli Gagarini tn.15 KÜ keskmine töötajate arve 6 töötajat ning palgakulu oli
3255 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 2240 eurot.
Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	4 603	3 590		2
Nõuded ja ettemaksed	23 827	27 123	-221	3
Kokku käibevara	28 430	30 713	-221	
Kokku varad	28 430	30 713	-221	
Kohustused ja netovara				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	3 673	3 674	-1	5
Võlad ja ettemaksed	9 021	6 753	-220	6
Kokku lühiajalised kohustused	12 694	10 427	-221	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	13 864	17 537		
Kokku pikaajalised kohustused	13 864	17 537		
Kokku kohustused	26 558	27 964	-221	
Netovara				
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 521	2 521		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	228	340		
Aruandeaasta tulem	-877	-112		
Kokku netovara	1 872	2 749		
Kokku kohustused ja netovara	28 430	30 713	-221	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 186	69 891	7
Annetused ja toetused	2 670	0	
Tulu ettevõtlusest	603	0	
Muud tulud	196	651	
Kokku tulud	31 655	70 542	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 700	-4 537	
Mitmesugused tegevuskulud	-861	-57 349	
Tööjõukulud	-7 350	-7 959	8
Kokku kulud	-31 911	-69 845	
Põhitegevuse tulem	-256	697	
Finantstulud ja -kulud	-621	-809	
Aruandeaasta tulem	-877	-112	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-256	697	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 075	7 305	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 488	-1 326	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 307	6 676	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 673	-3 463	
Makstud intressid	-621	-809	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 294	-4 272	
Kokku rahavood	1 013	2 404	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 590	1 186	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 013	2 404	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 603	3 590	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 521	340	2 861
Aruandeaasta tulem		-112	-112
31.12.2011	2 521	228	2 749
Aruandeaasta tulem		-877	-877
31.12.2012	2 521	-649	1 872

Vastavalt KÜ Gagarini tn.15 põhikirjale ühistu osakapitali moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gagarini 15 KÜ 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.

Gagarini 15 KÜ 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.

Tulud

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu 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	4 603	3 590
Kokku raha	4 603	3 590

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	10 794	10 794		
Ostjatelt laekumata arved	10 794	10 794		
Ettemaksed	13 033	13 033		
Tulevaste perioodide kulud	13 033	13 033		
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 827	23 827		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 356	7 356		
Ostjatelt laekumata arved	7 356	7 356		
Ettemaksed	19 767	19 767		
Tulevaste perioodide kulud	19 767	19 767		
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 123	27 123		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	37	86
Sotsiaalmaks	127	179
Kohustuslik kogumispension	5	7
Töötuskindlustusmaksed	7	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	176	283

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	3 673	3 673		
Lühiajalised laenud kokku	3 673	3 673		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 1	13 864		13 864	
Pikaajalised laenud kokku	13 864		13 864	
Laenukohustused kokku	17 537	3 673	13 864	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen 1	3 674	3 674		
Lühiajalised laenud kokku	3 674	3 674		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 1	17 537		17 537	
Pikaajalised laenud kokku	17 537		17 537	
Laenukohustused kokku	21 211	3 674	17 537	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 257	8 257			
Võlad töövõtjatele	384	384			
Maksuvõlad	176	176			4
Muud võlad	129	129			
Muud viitvõlad	129	129			
Saadud ettemaksed	75	75			
Muud saadud ettemaksed	75	75			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 021	9 021			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 740	5 740			
Võlad töövõtjatele	546	546			
Maksuvõlad	283	283			4
Muud võlad	184	184			
Muud viitvõlad	184	184			
Kokku võlad ja ettemaksed	6 753	6 753			

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 157	59 295
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 029	10 596
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 186	69 891

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 495	5 959
Sotsiaalmaksud	1 855	2 000
Kokku tööjõukulud	7 350	7 959

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 240	3 213

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Korteriühistu GAGARINI 15 (registrikood: 80228711) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAGAFURA BELYAEVA	Juhatuseliige	08.07.2013
INESSA EISTRE	Juhatuseliige	08.07.2013
SVETLANA YAKOVLEVA	Juhatuseliige	31.07.2013
DMITRY KUKONENKO	Juhatuseliige	31.07.2013
SERGEI TULŽENKO	Juhatuseliige	01.08.2013

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