

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Gagarini tn 13 Korterühistu

registrikood: 80245537

tänava/talu nimi, Gagarini 13

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 40232

telefon: +372 53465865

e-posti aadress: roomcompany13@hotmail.ee, marso132003@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	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 30132 eurot ja kulud olid 23728 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.13 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötajat ning palgakulu oli
1170 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 1764 eurot.
Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 725	12 444	2
Nõuded ja ettemaksed	23 098	20 186	3
Kokku käibevara	32 823	32 630	
Kokku varad	32 823	32 630	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 447	6 447	5
Võlad ja ettemaksed	5 092	3 813	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 539	10 260	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 922	12 411	
Kokku pikaajalised kohustused	5 922	12 411	
Kokku kohustused	17 461	22 671	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 709	1 709	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	8 250	6 007	
Aruandeaasta tulem	5 403	2 243	
Kokku netovara	15 362	9 959	
Kokku kohustused ja netovara	32 823	32 630	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 565	20 083	
Annetused ja toetused	2 946	511	
Tulu ettevõtlusest	333	267	
Muud tulud	2 288	1 699	
Kokku tulud	30 132	22 560	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 629	-12 923	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 150	-1 981	
Tööjõukulud	-3 918	-3 892	7
Muud kulud	-31	0	
Kokku kulud	-23 728	-18 796	
Põhitegevuse tulem	6 404	3 764	
Finantstulud ja -kulud	-1 001	-1 521	
Aruandeaasta tulem	5 403	2 243	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	6 404	3 764	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 912	8 217	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 279	-1 069	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 771	10 912	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 489	-6 021	
Makstud intressid	-1 001	-1 521	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 490	-7 542	
Kokku rahavood	-2 719	3 370	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 444	9 074	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 719	3 370	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 725	12 444	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 709	6 007	7 716
Aruandeaasta tulem		2 243	2 243
31.12.2011	1 709	8 250	9 959
Aruandeaasta tulem		5 403	5 403
31.12.2012	1 709	13 653	15 362

Vastavalt KÜ Gagarini tn.13 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 725	12 444
Pank	0	12 444
Kokku raha	9 725	12 444

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	13 634	13 634		
Ostjatelt laekumata arved	13 634	13 634		
Ettemaksed	6 552	6 552		
Tulevaste perioodide kulud	6 552	6 552		
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 186	20 186		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	19 106	19 106		
Ostjatelt laekumata arved	19 106	19 106		
Ettemaksed	3 992	3 992		
Tulevaste perioodide kulud	3 992	3 992		
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 098	23 098		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	31	31
Sotsiaalmaks	80	80
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	112	112

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	6 447	6 447		
Lühiajalised laenud kokku	6 447	6 447		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	5 922		5 922	
Pikaajalised laenud kokku	5 922		5 922	
Laenukohustused kokku	12 369	6 447	5 922	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen1	6 447	6 447		
Lühiajalised laenud kokku	6 447	6 447		
Pikaajalised laenud				
laen1	12 411		12 411	
Pikaajalised laenud kokku	12 411		12 411	
Laenukohustused kokku	18 858	6 447	12 411	

Pangalaenu tagastamise tähtaeg 28.09.2014

Intress - 2,641 %

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 345	3 345			
Võlad töövõtjatele	243	243			
Maksuvõlad	112	112			4
Muud võlad	90	90			
Muud viitvõlad	90	90			
Saadud ettemaksed	23	23			
Tulevaste perioodide tulud	23	23			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 813	3 813			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 600	4 600			
Võlad töövõtjatele	263	263			
Maksuvõlad	112	112			4
Muud võlad	101	101			
Muud viitvõlad	101	101			
Saadud ettemaksed	16	16			
Tulevaste perioodide tulud	16	16			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 092	5 092			

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 934	2 914
Sotsiaalmaksud	984	978
Kokku tööjõukulud	3 918	3 892

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 764	1 764

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Gagarini tn 13 Korterühistu (registrikood: 80245537) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA KOTENKOVA	Juhatuse liige	30.06.2013
RIMMA POPOVA	Juhatuse liige	30.06.2013
VLADIMIR POPOV	Juhatuse liige	30.06.2013
IGOR KOLESNIKOV	Juhatuse liige	30.06.2013
SERGEI BARANKOV	Juhatuse liige	31.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53465865
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	roomcompany13@hotmail.ee