

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU PAATE 12

registrikood: 80265712

tänava/talu nimi, Paate 12

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 30621

telefon: +372 5089029

e-posti aadress: paate12@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ juhib 3 liikmeline juhatus. 2009.a.majandusaasta aruanne on koostatud kroonides

KÜ 2012..a. tulem oli 270,00 euri.Ühistul ei ole palgalisi töötajaid. Bilansimaht oli

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2012.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamisetavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi seadustest, millega reguleeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	0	267
Nõuded ja ettemaksed	3 802	2 645
Kokku käibevara	3 802	2 912
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	17 211	18 246
Kokku põhivara	17 211	18 246
Kokku varad	21 013	21 158
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 034	1 039
Võlad ja ettemaksed	1 733	1 108
Kokku lühiajalised kohustused	2 767	2 147
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	17 211	18 246
Kokku pikaajalised kohustused	17 211	18 246
Kokku kohustused	19 978	20 393
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	403	403
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	362	12
Aruandeaasta tulem	270	350
Kokku netovara	1 035	765
Kokku kohustused ja netovara	21 013	21 158

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 874	2 838
Kokku tulud	3 874	2 838
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 093	-1 079
Muud kulud	-1 066	-179
Kokku kulud	-2 159	-1 258
Põhitegevuse tulem	1 715	1 580
Muud finantstulud ja -kulud	-1 445	-1 230
Aruandeaasta tulem	270	350

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	3 875	3 875
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 192	-598
Muud rahavood põhitegevusest	460	-385
Kokku rahavood põhitegevusest	2 143	2 892
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-965	-1 037
Makstud intressid	-1 445	-1 588
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 410	-2 625
Kokku rahavood	-267	267
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	267	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-267	267
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0	267

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	403	12	415
Aruandeaasta tulem		350	350
31.12.2011	403	362	765
Aruandeaasta tulem		270	270
31.12.2012	403	632	1 035

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paate 12 on registreeritud 25.06.2008.a. aadressil Paate 12 Kohtla-Järve. Tegevust alustas 2008.a. juulis KÜ juhib kolme liikmeline juhatus. Korteiühistu ülesandeks on heaperemehelik majandamine. KÜ on võtnud endale vahendada kommunaalteenuseid vee-ja kanalisatsiooni soojusenergia teenust.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud
Korteiühistu on koostanud 2012a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamiseseaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamisetava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muudetud ei ole.
Aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näidatud jäägiga 267 euri. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud, raha aastalõppu seisuga on 0,00 euri. Sularaha jääk kassas võrdus jäägiga raamatupidamise andmetel. Sellel kirjel on kajastatud.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteromanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteromanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole

Finantskohustused

Finantskohustuste jaotamisel lühi- ja pikkajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:
-lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
-pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates,
Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.
Korteiühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude vastavuse printsibist lähtudes.

Tulu kirjel on kajastatud tulu liikmete hooldus-ja haldustasudest, sihtotstarbelistest remonditasud remondiks ja laenukatteks

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.
Korteiühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, kulude vastavuse printsibist lähtudes. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on kolmeliikmeline juhatus, nendega ei ole tehtud tehinguid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku raha	0	267

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	3 802	1 569
Kokku nõuded ostjate vastu	3 802	1 569

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	1 034	1 034			7,808	30.08.2023
Lühiajalised laenud kokku	1 034	1 034				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	17 211		5 170	12 041		
Pikaajalised laenud kokku	17 211		5 170	12 041		
Laenukohustused kokku	18 245	1 034	5 170	12 041		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	1 039	1 039			7,808	30.08.2023
Lühiajalised laenud kokku	1 039	1 039				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	18 246		5 195	13 051	7,808	30.08.2023
Pikaajalised laenud kokku	18 246		5 195	13 051		
Laenukohustused kokku	19 285	1 039	5 195	13 051		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 733	1 733
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 733	1 733
	31.12.2011	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 065	1 065
Võlad töövõtjatele	0	0
Muud võlad	43	43
Muud viitvõlad	43	43
Kokku võlad ja ettemaksed	1 108	1 108

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
OÜ Biopuhastus	102	0
OÜ Kukruse Maja	1 566	1 024
AS Eesti Energia	0	6
OÜ Lagusta	0	0
OÜ Ekovir	65	35
Kokku võlad tarnijatele	1 733	1 065

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 874	2 838
Vee-ja kanlisatsioonitasud	0	0
Soojusenergia	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 874	2 838

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	-25	-47
Elektrienergia	-25	-47
Vee-ja kanalisatsioonikulu	0	0
Majakarbi kindlustus	-111	-92
Prõgivedu	-283	-460
Laenu lepingutasu	0	0
Muud	-674	-480
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 093	-1 079

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.09.2015

KORTERIÜHISTU PAATE 12 (registrikood: 80265712) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DENISS PETROV	Juhatuse liige	30.09.2015
LUDMILLA MALVINOVA	Juhatuse liige	05.10.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5089029
E-posti aadress	paate12@gmail.com