

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Mittetulundusühing Suur-Patarei 21b

registrikood: 80283012

tänavanimi: Suur-Patarei 21b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber:

telefon: +372 5269086

e-posti aadress: liina@allfilm.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

MTÜ Suur-Patarei 21b (edaspidi ühistu) alustas iseseisvat majandustegevust märtsis 2009.

MTÜ tegevuse eesmärgiks vastavalt põhikirjale on Tallinnas asuva kinnistu Suur-Patarei 21b, sealhulgas ühiskasutuses oleva osa ja maatüki ühine majandamine ning seoses sellega MTÜ liikmete ühiste huvide esindamine elamu hooldamise ja arendamise nimel. Ühistu ei tegele ettevõtlusega.

Olulisemad tegevused 2012 majandusaastal

- Hädavajalikud remonditööd
- Maja üldelektritööd
- Aiavärvate paigaldus
- Korstnate puhastus
- Heakorratööd

Suuremahulisi töid ei teostatud.

Järgnevateks perioodideks on planeeritud lisaks tavapärasele haldus-hooldustegevusele sihtotstarbelise raha kogumine keldri remonditöödeks.

MTÜ juhatus on 3-liikmeline. Aruandeperioodil toimus 3 üldkoosolekut. Ühistul puuduvad põhikohaga töötajad. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 696	3 040	2
Nõuded ja ettemaksed	453	715	3
Kokku käibevara	3 149	3 755	
Kokku varad	3 149	3 755	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	248	250	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 453	3 080	5,7
Kokku lühiajalised kohustused	2 701	3 330	
Kokku kohustused	2 701	3 330	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	293	293	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	132	221	
Aruandeaasta tulem	23	-89	
Kokku netovara	448	425	
Kokku kohustused ja netovara	3 149	3 755	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 706	1 913	6
Kokku tulud	3 706	1 913	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 979	-300	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 707	-1 706	8
Kokku kulud	-3 686	-2 006	
Põhitegevuse tulem	20	-93	
Finantstulud ja -kulud	3	4	
Aruandeaasta tulem	23	-89	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	5 285	5 282	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 615	-4 310	
Laekunud intressid	3	4	
Muud rahavood põhitegevusest	-17	-18	
Kokku rahavood põhitegevusest	-344	958	
Kokku rahavood	-344	958	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 040	2 082	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-344	958	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 696	3 040	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	293	221	514
Aruandeaasta tulem		-89	-89
31.12.2011	293	132	425
Aruandeaasta tulem		23	23
31.12.2012	293	155	448

Vastavalt MTÜ Suur-Patarei 21b põhikirjale ühistu osakapital moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaksu suuruseks 0,64 euro iga temale kuuluva korteriomandi ruutmeetri kohta. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Suur-Patarei 21b 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Rahana kajastatakse pangakontodel ja kassas olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate ja liikmete vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete väärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse tulemiaruanDES kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt põhikirjale võib MTÜ Suur-Patarei 21b moodustada sihtotstarbelisi eraldisi omavahendite arvelt, milleks on tegevuse tuleml ning muud sihtotstarbelised laekumised.

Tulud

Ühistu tulu pikema ajaperioodi jooksul kogutavatest hooldustasudest kajastatakse lähtuvalt valmidusastmest. Hooldusest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Kulud

Kulud kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis osalevad majandusliku tulu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad osalevad tulude moodustamisel.

Tasud vahendatud teenuste eest (kommunaalteenused, kindlustus, laenud jmst) ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ning krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga. Aruande perioodil liikmetele esitamata arved vahendatud teenuste eest näidatakse bilansis varade koosseisus viitlaekumisena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	24	24
Arvelduskontod	2 672	3 016
Kokku raha	2 696	3 040

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	268	268		
Ostjatelt laekumata arved	268	268		
Muud nõuded	185	185		
Viitlaekumised	185	185		
Kokku nõuded ja ettemaksed	453	453		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	145	145		
Ostjatelt laekumata arved	145	145		
Muud nõuded	570	570		
Viitlaekumised	570	570		
Kokku nõuded ja ettemaksed	715	715		

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ühistu liikmete laekumata arved teenuste eest. Laekumata makseid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisi ning maksetähtaja ületanud laekumisi bilansi koostamise päevaga ei ole. Viitlaekumistena on kajastatud järgmises kuus ühistu liikmetele esitatavad maksed kommunaalteenuste eest.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	248	248		
Kokku võlad ja ettemaksed	248	248		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	250	250		
Kokku võlad ja ettemaksed	250	250		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011	Lisa nr
--	------------	--------	-------------------------	------------	---------

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	2 048	1 332	-300	3 080	7
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 048	1 332	-300	3 080	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 048	1 332	-300	3 080	
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	3 080	1 352	-1 979	2 453	7
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 080	1 352	-1 979	2 453	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 080	1 352	-1 979	2 453	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 727	1 613
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 979	300
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 706	1 913

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	1 979	300
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 979	300

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Haldus- hoolduskulud	1 707	1 706
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 707	1 706

2012.aasta kulude sisu:

- raamatupidamine 739 euro
- pangateenused 17 euro
- hoolduskulud 177 euro
- autohüvitised 767 euro
- korrashoid 7 euro

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	8
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Autokompensatsioonid	767	767

Ühistuga seotud isikuteks on ühistu juhatus ja liikmed.

Tehingud seotud isikutega on sooritatud hindades, mis on tavapärased ühistu töös.

Ühistul ei ole töötajaid, ühele juhatuse liikmele on hüvitatud isikliku sõiduauto kasutamist arvestust pidamata.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2013

Mittetulundusühing Suur-Patarei 21b (registrikood: 80283012) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN TOMBAK	Juhatuse liige	30.04.2013
Resolutsioon:	kinnitan	
LIINA TRIŠKINA	Juhatuse liige	02.05.2013
Resolutsioon:	kinnitan	
REET ALEV	Juhatuse liige	02.05.2013

MTÜ Suur-Patarei 21 B revisjonikomisjoni akt
2012. a aastaaruande kohta

Kontrollisime revisjonikomisjoni liikmetena MTÜ Suur-Patarei 21 B 2012. a koostatud aastaaruannet. Kontrolli käigus ei tuvastanud me MTÜ tegevusega mitteseotud või põhjendamata kulutusi ega dokumenteerimata raha kasutamist.

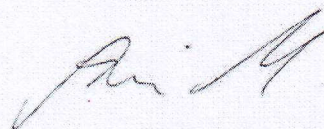
MTÜ pangakontol oli seisuga 29.12.2012 2672,00 € ja kassas 24.38 €.

Raamatupidamise aruanne ei sisalda vigu ega ebatäpsusi ja kajastab õigesti j a õiglaselt MTÜ Suur-Patarei 21 B majandusaasta tulemusi ja finantsseisundit seisuga 31.12.2012

Revisjonikomisjoni liikmed:



Mare Zaneva



Meelis Ani

Tallinnas, 22. märtsil 2013.a

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5269086
E-posti aadress	liina@allfilm.ee