

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 18.07.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Papli 12a

registrikood: 80344564

tänava/talu nimi, Papli 12a

maja ja korteri number:

alevik: Tõrvandi alevik

vald: Ülenurme vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 61715

telefon: +372 55584666

e-posti aadress: kadri.sepalaan@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Sihtotstarbelised kulud	13

KÜ Papli 12a 2012.majandusaasta tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline.

KÜ asutati juulis 2012. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2012.majandusaasta kohta.

KÜ otsustas asutamiskoosolekul ühehäälselt võtta ette maja renoveerimine ja kasutada selleks Kredexi renoveerimistoetuse võimalust. Kevadel valminud soojusauditi põhjal telliti renoveerimisprojekt. Oleme pidanud läbirääkimisi ehitajatega ja SEB pangaga laenu saamise osas, hetkel selles osas takistusi ei ole. On lootus, et Kredex jätkab renoveerimistoetuste jagamist ka 2013. aastal.

2013. aastal on plaanis maja renoveerida vastavalt OÜ Haspo koostatud renoveerimisprojektile.

Tööettevõtulepinguga on tööle võetud raamatupidaja, kelle brutopalk on kuus 25 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	18.07.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	644	0	2
Nõuded ja ettemaksed	2 412	500	3,4
Kokku käibevara	3 056	500	
Kokku varad	3 056	500	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	683	0	5,6,7
Kokku lühiajalised kohustused	683	0	
Kokku kohustused	683	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	500	500	
Reservid	1 873	0	8,9
Kokku netovara	2 373	500	
Kokku kohustused ja netovara	3 056	500	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	18.07.2012 - 31.12.2012	18.07.2012 - 18.07.2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	296	0	9
Kokku tulud	296	0	9
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-148	0	13
Mitmesugused tegevuskulud	-14	0	10
Tööjõukulud	-134	0	11
Kokku kulud	-296	0	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	18.07.2012 - 31.12.2012	18.07.2012 - 18.07.2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	3 174	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 444	0
Väljamaksed töötajatele	-86	0
Kokku rahavood põhitegevusest	644	0
Kokku rahavood	644	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	644	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	644	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	500		500
18.07.2012	500		500
Muutused reservides		1 873	1 873
31.12.2012	500	1 873	2 373

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	18.07.2012	Lisa nr
Arvelduskontod	644	0	2
Arvelduskonto Danske Bank	644	0	2
Kokku raha	644	0	2

Pangakonto jääk Danske Bangas on 644 eurot.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 074	1 074			3
Ostjatelt laekumata arved	1 074	1 074			3
Ettemaksed	1 338	1 338			3
Tulevaste perioodide kulud	1 338	1 338			3
Osakapitali nõuded korteriomanikele	0				3
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 412	2 412			3

	18.07.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	0				
Ostjatelt laekumata arved	0				3
Ettemaksed	0				
Tulevaste perioodide kulud	0				3
Osakapitali nõuded korteriomanikele	500	500			3
Kokku nõuded ja ettemaksed	500	500			3

Ostjatelt laekumata arvete kirjel on kajastatud korteriomanike tasumata hooldus-ja haldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summasid. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on näidatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid kokku on 1 074 eurot, millest detsembrikuu arved moodustavad summas 816 eurot ja varasemad arved 258 eurot.

Kommunaalmaksete vahendamine august-detsember 2012:

Kommunaalkulud:

Küte 1 140 eur

Vesi ja kanalisatsioon 368 eur

Üldelekter 15 eur

Prügivedu 62 eur

Kaabeltelevisiooni kulud 5 eur

Kokku: 1 590 eur

Kommunaaltulud liikmetele arvete järgi:

Küte 1 140 eur

Vesi ja kanalisatsioon 368 eur

Üldelekter 15 eur

Prügivedu 62 eur

Kaabeltelevisiooni kulud 5 eur

Kokku: 1 590 eur

Kirjel osakapitali nõuded korteriomanikele on kajastatud korteriomanike tasumata osakapitali summasid. Kõik korteriomaniikud on tasunud korteriühistu osakapitali maksu augusti- ja septembrikuu jooksul 2012.a.

Kirjel tulevaste perioodide kulud on kajastatud tarnijate poolt esitatud arveid, mis on seotud konkreetse projektiga, millist pole 2012.a. teostatud.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	18.07.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	5	0
Sotsiaalmaks	8	0
Kohustuslik kogumispension	1	0
Töötuskindlustusmaksed	1	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15	

Lisa 5 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	634	634			5
Võlad töövõtjatele	19	19			5
Maksuvõlad	15	15			5
Muud võlad	15	15			5
Muud viitvõlad	15	15			5
Kokku võlad ja ettemaksed	683	683			5

	18.07.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksuvõlad	0				5
Muud võlad	0				5
Muud viitvõlad	0				5

Kirjel võlad tarnijatele on kajastatud korteriühistu tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalised kohustused kommunaalmaksete, hooldus- ja haldustasude ning remonditasude eest.

Kirjel võlad töövõtjatele on kajastatud raamatupidajale arvestatud töötasu 19 eurot, mis makstakse välja jaanuaris 2013.

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud novembri eest deklareeritud maksud, milliste makstähtaeg saabub jaanuaris 2013:

Kinnipeetud tulumaks 5 eur
 Sotsiaalmaks 8 eur
 Tööandja töötuskindlustusmaks 0 eur
 Töötuskindlustusmaks 1 eur
 Kogumispensionimaks 1 eur

Kirjel muud viitvõlad on kajastatud maksud, millised on arvestatud detsembrikuu palga eest. Kuna palk makstakse välja jaanuaris 2013, siis arvestatud maksud muutuvad maksuvõlgadeks jaanuaris 2013, milliste maksetähtaeg saabub veebruaris 2013:

Kinnipeetud tulumaksu viitvõlg 5 eur
 Sotsiaalmaksu viitvõlg 8 eur
 Tööandja töötuskindlustusmaksu viitvõlg 0 eur
 Töötuskindlustusmaksu viitvõlg 1 eur

Kogumispensionimaksu viitvõlg 1 eur

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	18.07.2012	Lisa nr
Eesti Energia AS	3	0	6
Olme OÜ	573	0	6
Tartu Veevärk AS	56	0	6
Kokku võlad tarnijatele	632	0	6

Antud tarnijad osutavad korteriühistule kommunaalteenuseid ja need on detsembrikuu eest esitatud arvete summad, milliste tähtjaid saabuvad jaanuaris 2013.

Tarnijad on esitanud kommunaalteenuste eest kokku arveid august-detsember 2012 eest:

Eesti Energia AS 15 eur
 Olme OÜ 1 206 eur
 Tartu Veevärk AS 358 eur
 Kokku: 1 580 eur

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	18.07.2012	Lisa nr
Töötasude kohustus	19	0	7
Kokku võlad töövõtjatele	19	0	7

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

KÜ liikmetelt laekus sihtotstarbelisi tasusid aug.- dets 2012 summas 1 969 eur. Sellest on maha arvestatud projekti teostamisega seoses kindlustuskulu 20 eur ja riigilõiv 128 eur. Sihtotstarbelistest tasudest moodustatud reservijääk on 1 821 eur.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	18.07.2012 - 31.12.2012	18.07.2012 - 18.07.2012	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	148	0	9
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	148	0	9
Kokku liikmetelt saadud tasud	296	0	9

KÜ liikmetele esitati arveid hooldus- ja haldustasudele kokku summas 200 eur ning remonditasudele kokku summas 1 969 eur. Nendest summadest on moodustatud reservid, millised kajastuvad bilansis netovara all.

Hooldus- ja haldustasude reserv:
Arveid esitatud KÜ liikmetele 200 eur
Kuludesse kantud 148 eur
Jääk 31.12.2012 52 eur

Remonditasude reserv:
Arveid esitatud KÜ liikmetele 1 969 eur
Kuludesse kantud 148 eur
Jääk 31.12.2012 1 821 eur

Reservide jääk kokku: 1 873 eur

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	18.07.2012 - 31.12.2012	18.07.2012 - 18.07.2012	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	5	0	10
Pangateenused	9	0	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14	0	10

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	18.07.2012 - 31.12.2012	18.07.2012 - 18.07.2012	Lisa nr
Palgakulu	100	0	11
Sotsiaalmaksud	34	0	11
Kokku tööjõukulud	134	0	11
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0	11

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	18.07.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

KÜ Papli 12a on iseseisev juriidiline isik.

KÜ Papli 12a liikmeteks on, ilma sellekohast avaldust esitamata, alates Ühistu kui juriidilise isiku tekkimisest kõik Papli 12a, Tõrvandi, Ülenurme vald asuva elamu korteriomaniikud. Korteriomaniikuks on elamus asuva eluruumi või mitteeluruumi omanik.

Lisa 13 Sihtotstarbelised kulud

Sihtotstarbelised kulud moodustuvad kokku summas 148 eur, mis on tehtud perioodil aug.-dets 2012.

If P&C Insurance AS-i poolt esitatud arve moodustab ülaltoodud summast 20 eur (kindlustus). Ülejäänud summa 138 eur on kantud bilansikontole tulevaste perioodide kulud, mis jagatakse kulusse vastavalt arvel esitatud perioodile.

Ülenurme Vallavalitsusele tasuti riigilõivu summas 128 eur ehitusloa eest.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2013

Korteriühistu Papli 12a (registrikood: 80344564) 18.07.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI SEPALAAN	Juhatuse liige	06.06.2013
ARGO KAJU	Juhatuse liige	07.06.2013
AILI RASSADINA	Juhatuse liige	07.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55584666
E-posti aadress	kadri.sepalaan@gmail.com