

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Tööstuse 11 Tallinn

registrikood: 80171494

tänava/talu nimi, Tööstuse 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10413

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Tööstuse 11 Tallinn tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatiiki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012. Korteriühistu bilansimaht on 111 095 eurot ja tuleml on 9 eurot. KÜ Tööstuse 11 Tallinn on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2012. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2012.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	9 691	14 565
Nõuded ja ettemaksed	8 063	2 873
Kokku käibevara	17 754	17 438
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	93 342	10 530
Kokku põhivara	93 342	10 530
Kokku varad	111 096	27 968
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 286	978
Võlad ja ettemaksed	1 112	653
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 664	14 124
Kokku lühiajalised kohustused	16 062	15 755
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	93 342	10 530
Kokku pikaajalised kohustused	93 342	10 530
Kokku kohustused	109 404	26 285
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	872	872
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	811	399
Aruandeaasta tulem	9	412
Kokku netovara	1 692	1 683
Kokku kohustused ja netovara	111 096	27 968

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 473	6 757
Muud tulud	111	130
Kokku tulud	15 584	6 887
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 429	-1 777
Mitmesugused tegevuskulud	-4 308	-3 773
Tööjõukulud	-849	-939
Kokku kulud	-15 586	-6 489
Põhitegevuse tulem	-2	398
Finantstulud ja -kulud	11	14
Aruandeaasta tulem	9	412

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2	398
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-882	-259
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	459	-260
Laekunud intressid	11	14
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 460	1 366
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 874	1 259
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2 016	764
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-100 931	-11 508
Muud laekumised investeerimistegevusest	13 811	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-85 104	-10 744
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	100 931	12 337
Saadud laenude tagasimaksed	-13 811	-830
Makstud intressid	-2 016	-764
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	85 104	10 743
Kokku rahavood	-4 874	1 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 565	13 307
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 874	1 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 691	14 565

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	872	399	1 271
Aruandeaasta tulem		412	412
31.12.2011	872	811	1 683
Aruandeaasta tulem		9	9
31.12.2012	872	820	1 692

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks ei loeta ühistu lihtliikmeid, välja arvatud juhul, kui nendega tehtud tehingud ei mõjata oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping (IAS 24).

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 691	14 565
Swedbank	9 691	14 565
Kokku raha	9 691	14 565

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	1 895	1 895		
Ostjatelt laekumata arved	1 895	1 895		
Muud nõuded	11 508	978	4 704	5 826
Laenunõuded	11 508	978	4 704	5 826
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 403	2 873	4 704	5 826

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 777	2 777		
Ostjatelt laekumata arved	2 777	2 777		
Muud nõuded	98 628	5 286	29 728	63 614
Laenunõuded	98 628	5 286	29 728	63 614
Kokku nõuded ja ettemaksed	101 405	8 063	29 728	63 614

Lisa: Nõuded ja ettemaksed, lisainformatsioon

Maksetähtaja ületanud võlad seisuga 31.12.2012 on 636 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	22	19
Töötuskindlustusmaksed	3	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	20

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	16 046	829	4 733	10 484	3,737	EUR	30.03.2027
Swedbank	82 582	4 457	24 996	53 129	3,737	EUR	30.03.207
Pikaajalised laenud kokku	98 628	5 286	29 729	63 613			
Laenukohustused kokku	98 628	5 286	29 729	63 613			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	11 508	978	4 704	5 826	7,113	EUR	30.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	11 508	978	4 704	5 826			
Laenukohustused kokku	11 508	978	4 704	5 826			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	535	535		
Võlad töövõtjatele	98	98		
Maksuvõlad	20	20		
Kokku võlad ja ettemaksed	653	653		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 017	1 017		
Võlad töövõtjatele	70	70		
Maksuvõlad	25	25		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 112	1 112		

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus		77
Puhkusetasude kohustus		21
Kokku võlad töövõtjatele		98

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 758	3 143	-1 777	14 124
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 758	3 143	-1 777	14 124
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 758	3 143	-1 777	14 124
	31.12.2011	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 124	5 968	-10 429	9 663
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 124	5 968	-10 429	9 663
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 124	5 968	-10 429	9 663

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 337	3 333
Heakorratasud	1 415	1 462
Kindlustutasud	292	185
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 429	1 777
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 473	6 757

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Prügivedu	0	0
Elektrienergia	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	0
Gaas	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	0	0

Kulud 2012 aastal

Prügivedu - 938 eurot

Elektrienergia - 169 eurot

Vesi ja kanalisatsioon - 2 529 eurot

Gaas - 2 329 eurot

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	111	130
Kokku muud tulud	111	130

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	5 624	183
Laenu tagastamine	4 805	1 594
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 429	1 777

Remont 2012:

Freesasfalt - 204 euro

Betoon ja armatuur (2.maja) - 464 euro

Postkastid (1.maja)- 187 euro

Survepesu - 442 euro

Veeavarii (1.maja)- 157 euro

Trepikoja tööd (1.maja) - 3 302 euro

San.tehnilised tööd (1.maja) - 562 euro

Muud tööd (1.maja)- 51 euro

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Halduskulud	2 013	2 010
Hoolduskulud	320	276
Heakorrakulud	106	167
Raamatupidamiskulud	1 014	1 014
Pangateenused	523	52
Kindlustus	317	158
Jurist, notar, maakler jms.	15	96
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 308	3 773

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	631	699
Sotsiaalmaksud	217	241
Kokku tööjõukulud	848	940

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tööstuse 11 Tallinn (registrikood: 80171494) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS UNT	Juhatuse liige	22.02.2013
TIINA MUTS	Juhatuse liige	02.03.2013
TARMO RANDVER	Juhatuse liige	02.03.2013
MARGIT PÄHNAPUU	Juhatuse liige	03.03.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee