

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu SIISIKE

registrikood: 80051324

tänava/talu nimi, Kaunase pst. 10
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50704

e-posti aadress: mausar@hotmail.ee, olga@olmiva.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Juhatus kirjutab....2012a moodustusi ühistu tegevusvahendid ja palgakulud (elanike sissemaksed)järgmiselt
halduskulud 2322, hoolduskuludeks 4465,80, remondifondi 4316,79, kindlustamiseks 410,00,intressid ja viivised 87,45,kok-
ku 11602,04.Kasutati: halduseks 2322 töötasud.2692,68, käit 224, kindlustuseks 410,00, pangateenusteks 39, aastakava täitmiseks 300,00,
väikehoolduseks 434,28. Kokku kulutati 6422,28
Üldkoosoleku otsusega remonditöid ei tehtud, koos eelmise aasta jäägiga tähtajalisele hoiusele 5000,00€
Tarbimisteenuste eest tasuti(soojusenergia 21283,60, gaas1070,98, vesi 4865,14, elekter 300,00, jäätmed 738,809)
kokku 28260,74
Haldus+hooldus+tarbimisteenused kokku 34628,98, koos sissemakstud vahenditega olid elanike kulud 39862,72€
Rahaliste vahendite jääk 39862,72 -34628,98 =5179,74€

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 379	10 534	2
Nõuded ja ettemaksed	5 475	4 462	3
Kokku käibevara	21 854	14 996	
Kokku varad	21 854	14 996	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 846	7 192	6
Kokku lühiajalised kohustused	12 846	7 192	
Kokku kohustused	12 846	7 192	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 887	5 594	
Aruandeaasta tulem	1 204	293	
Kokku netovara	9 008	7 804	
Kokku kohustused ja netovara	21 854	14 996	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 119	7 715	
Muud tulud	86	441	8
Kokku tulud	7 205	8 156	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-596	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 756	-4 029	
Tööjõukulud	-3 245	-3 238	9
Kokku kulud	-6 001	-7 863	
Põhitegevuse tulem	1 204	293	
Aruandeaasta tulem	1 204	293	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 204	293	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 013	381	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 654	3 502	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 845	4 176	
Kokku rahavood	5 845	4 176	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 534	6 358	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 845	4 176	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 379	10 534	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 917	5 594	7 511
Aruandeaasta tulem		293	293
31.12.2011	1 917	5 887	7 804
Aruandeaasta tulem		1 204	1 204
31.12.2012	1 917	7 091	9 008

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

rahana kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 461	8 617
Tähtajalised hoiused	6 918	1 917
Kokku raha	16 379	10 534

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	5 469	5 469			4
Ostjatelt laekumata arved	5 469	5 469			
Muud nõuded	6	6			
Intressinõuded	6	6			
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 475	5 475			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	4 078	4 078			4
Ostjatelt laekumata arved	4 078	4 078			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	376	376			
Muud nõuded	8	8			
Intressinõuded	8	8			
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 462	4 462			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	5 469	4 078
Maksetähtaja ületanud arved	324	125
Aastalõpuga tasumata arved	5 145	3 953
Ettemaksnud elanikud	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	5 469	4 078

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	39		39
Sotsiaalmaks	69		68
Kohustuslik kogumispension	1		
Töötuskindlustusmaksed	5		5
Ettemaksukonto jääk		376	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	114	376	112

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 327	4 327			7
Maksuvõlad	114	114			5
Saadud ettemaksed	8 405	8 405			
Tulevaste perioodide tulud	8 285	8 285			
Muud saadud ettemaksed	120	120			
Kokku võlad ja ettemaksed	12 846	12 846			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 047	3 047			7
Maksuvõlad	112	112			5
Saadud ettemaksed	4 033	4 033			
Tulevaste perioodide tulud	3 968	3 968			
Muud saadud ettemaksed	65	65			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 192	7 192			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
AS Tartu Keskkatlamaja	3 585	2 342
AS Tartu Veevärk	379	427
Eesti Energia AS	37	39
Ragn Sells AS	57	57
OÜ Olmiva	102	102
AS Eesti Gaas	130	80
Elravel OÜ	37	0
Kokku võlad tarnijatele	4 327	3 047

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Tulu sihtfinantseerimisest	38	369
Viivised	44	48
Muud elanikele arvestatud maksed	0	0
Pangaintress-pangateenus (neto)	4	12
Muud tulud	0	12
Kokku muud tulud	86	441

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-2 580	-2 414
Sotsiaalmaksud	-630	-790
Tööandja töötuskindlustus	-35	-34
Kokku tööjõukulud	-3 245	-3 238
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 732	1 711
atokompensatsioon	768	704

KÜ seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.
 Juhatuse liikmetele tasuti autokompensatsiooni 768 eurot,
 Juhatuse esimehele tasuti juhatuse liikme tasu 1732 eurot.
 Muud tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu SIISIKE (registrikood: 80051324) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARET USAR	Juhatuse liige	08.03.2013
Resolutsioon:	Aruanne kinnitatud üldkoosolekul 05.03.2013	
KRISTI MÄESTE	Juhatuse liige	08.03.2013
ANDRA PETTAI	Juhatuse liige	09.03.2013
AIVAR JÄRV	Juhatuse liige	10.03.2013
TIINA RUUS-RUUSA	Juhatuse liige	12.03.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	olga@olmiva.ee
E-posti aadress	mausar@hot.ee