

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Retke tee 24

registrikood: 80233209

tänava/talu nimi, Retke tee 24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13419

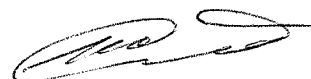
telefon: +372 5225147

e-posti aadress: zindem@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva	12



Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

2012. aastal teostati korteriühistu remonditasude ja omavahendite arvelt alljärgnevaid töid:

- 1) 316,00 euro eest tehti katusetöid OÜ Araneuse poolt;
- 2) 210,00 eurot maksis ALICE LABOR OÜ poolt paigaldatud mäluplokk Bauer süsteemile;
- 3) 390,00 eurot tasuti OÜ Seadistaja poolt tehtud küttesüsteemi tasakallustamise eest;
- 4) 914,75 eurot tasuti BFL Security poolt ustele paigaldatud Proxisüsteemi eest;
- 5) 86,40 eurot maksid Proxisüsteemi võtmehoidjad;
- 6) 239,55 euro eest teostas BFL Security 3. ja 4. trepikojas lukkude remonti;
- 7) 433,77 euro eest tehti OÜ Elmeriani poolt küttesüsteemi remonti ja läbipesu.

2591,27 eurot kulus ülalpool nimetatud töödele kokku.



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab oma vastutust 2012. a raamatupidamise aruande eest.

2012. aasta aruanne kajastab KÜ Retke tee 24 finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga.

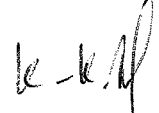
Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liikmed:

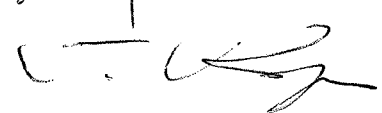
Zinaida Demenštein



Kea-Kaia Ilves



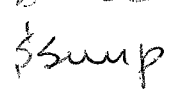
Tiit Kaps



Milvi Orunuk



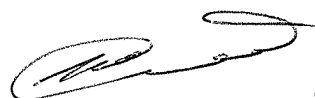
Sulev Suup



Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 477	25 404	2
Nõuded ja ettemaksed	8 876	5 511	3
Kokku käibevara	37 353	30 915	
Kokku varad	37 353	30 915	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 073	6 804	4
Kokku lühiajalised kohustused	9 073	6 804	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 399	20 277	
Kokku pikaajalised kohustused	24 399	20 277	
Kokku kohustused	33 472	27 081	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 429	3 429	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	405	327	
Aruandeaasta tulem	47	78	
Kokku netovara	3 881	3 834	
Kokku kohustused ja netovara	37 353	30 915	



Tulemiaruanne
(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 830	17 696	5
Kokku tulud	17 830	17 696	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 138	-6 935	6
Mitmesugused tegevuskulud	-653	-653	7
Tööjõukulud	-12 010	-10 108	8
Kokku kulud	-17 801	-17 696	
Põhitegevuse tulem	29	0	
Finantstulud ja -kulud	18	78	9
Aruandeaasta tulem	47	78	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	29	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 365	-3 161	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 391	6 648	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 055	3 487	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	18	78	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	18	78	
Kokku rahavood	3 073	3 565	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 404	21 839	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 073	3 565	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 477	25 404	2



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 429	5 578	9 007
Aruandeaasta tulem		78	78
Muutused reservides		-5 251	-5 251
31.12.2011	3 429	405	3 834
Aruandeaasta tulem		47	47
31.12.2012	3 429	452	3 881



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne 2012.a kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja Raamatupidamise Toimikonna juhendiga.

Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Arvelduskontod	28 477	25 404	
Kokku raha	28 477	25 404	2

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	7 393	7 393			
Korteriomanike võlgnevus	1 483	1 483			
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 876	8 876			3

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	4 578	4 578			
Korteriomanike võlgnevus	933	933			
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 511	5 511			3

Lisa 4 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	7 393	7 393			
Võlad töövõtjatele	560	560			
Maksuvõlad	243	243			
Muud võlad	149	149			
Saadud ettemaksed	728	728			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 073	9 073			4

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 578	4 578			
Võlad töövõtjatele	586	586			
Maksuvõlad	247	247			
Muud võlad	122	122			
Saadud ettemaksed	1 271	1 271			
Kokku võlad ja ettemaksed	6 804	6 804			4

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Mittesihotstarbelised tasud	17 830	17 696	
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 830	17 696	5

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Remonditööd	2 591	6 021	
Hooldustööd	1 921	356	
Riiklikud ja kohalikud maksud	626	558	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 138	6 935	6



Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	653	653	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	653	653	7

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Palgakulu	8 936	7 529	
Sotsiaalmaksud	3 074	2 579	
Kokku tööjõukulud	12 010	10 108	8
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3	

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Intressitulud	18	78	
Kokku finantstulud ja -kulud	18	78	9

Lisa 10 Seotud osapooled

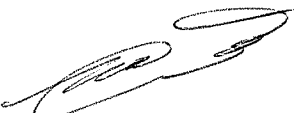
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 483	257	933	257

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 084	2 224



Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.01.2011.a. ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga (EUR) Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Retke tee 24 alates 01.01.2011.a. oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011.aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatati koostama eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku ülemineku kursiga 15,6466 EEK/EUR



KÜ Retke tee 24 liikmetele
Audiitori kontrollakt 2012. a aruande ülevaatus kohta.

Olen läbi viinud **KÜ Retke tee 24** (äriregistrikood 802 33209, aadress Retke tee 24, Tallinn) 31.12.2012 a. lõppenud majandusaasta kohta Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruande ülevaatus koostöös rahvusvahelise ülevaatusstandardiga 2400 (Eesti).

Dokumentide kontrolli juures oli ja andis selgitusi raamatupidaja Helgi Jundas. Dokumentide ja raamatupidamisregistrite ülevaatus põhjal avaldan järgmist:

Sularaha seisuga 31.12.2012 kassas ei olnud, mis ühtib raamatupidamise saldoga 0 eurot. Sularahas tehtud kulutuste eest on makstud juhatuse liikme pangaarvele. Kuludokumentide summad vastasid ülekantud summadele.

Panga väljavõtte järgi on seisuga **31.12.2012** .a raha 28 477 eurot, mis ühtib bilansikontoga.

Elanike makseid sularahas kassasse vastu ei võeta, palgad tasutakse pangaülekandega. Kuludokumentid on viseeritud juhatuse esimehe poolt. Raha kuritarvitamist algdokumentide ülevaatusel (Arved, pank) ei tuvastanud. Tuginedes raamatupidamise koonditele ja algdokumentidele koostasin alljärgnevad tabelid.

1.2012. majandusaastal ühistu liikmetele esitatud arved ja sisaldasid kokku alljärgnevaid kuluartikleid:

jrk nr	Kulu nimetus	2012	2011. a
1	Admin ja majandus kulud	6920,14	5629,11
2	Üdelekter	696,17	582
3	Prügivedu	1176,6	1667,18
4	Maamaks	0	92,76
5	Kindlustus	486,77	496,09
6	Gaas	1360,36	1122,26
7	Kommunaalmaksed (Vesi ja kanalisatsioon)	6145,40	6201,81
8	Vee soojendamise	4718,60	4136,91
9	Küte	27013,76	24 321,48
10	Hoolduskulu	7239,93	5104,24
11	Remondikulud	7047,24	8227,58
12	Panga otsekorralduse tasu	40,56	40,50
13	Võtmed	68	0
14	Elektrisüsteemide rem	28,76	0
	kokku	62942,33	57 883,57

Kokku esitati arveid 62942,33

2. Laekumine: 61977,70

Laekunud ühistu liikmetelt teenuste eest 61849,05

Muud laekumised 110,33

Pangaintressid saadud 18,32

Kokku laekus aruande perioodil 61977,70

3. Elanike võlad 1483,49 ettemaksed 728,20

4.	Ühistu ülalpidamiskulud on 6920.14	Seal hulgas
	1. juhatuse esimehe töötasu 3084	6. panga kulud 44,66
	2. raamatupidaja töötasu 1610,52	7. Kantselei kulud 159,16
	3. sotsiaalmaksud 1613,39	
	4. audiitori tasu 204	
	5. telefonikulu 204,41	

Helgi Jundas

.5.Hoolduseks kasutatud raha tegelikult

Jrk	Kulu nimetus	2012 aastal	2011 aastal
1	Hooldustöötajate palgakulud	5699,37	5173,39
2	Haljastus lilled, okste lõikus	426,70	61,80
3	Muruniidukite parandus 0 Hallituse tõrje	0 200	82,60
4	Bensiin ,õli	46,65	30,90
5	Värvid, muu remondimaterjal	182,40	17,58
6	Võtmed, lukud	156,70	67,33
8	Koristus vahendid	80,64	95,41
9	Fonoluku hooldus, 386,40, graniitliiv 57,60, käiduleping elekter 383,48		0
	KOKKU	7619,94	5 529,01

6. Kulutati aruande perioodil remondiks 2591,27 ,koguti juurde 7094,39

Remondifondi ja omavahendite jääk kokku seisuga 31.12.2012 on 24610.55 €

Remondikuludest, mis on nimetatud tegevus aruandes, leidsid dokumentides kinnitust

Korteriühistu juhatus on töötanud vastavalt põhikirjale. Põhikiri annab juhatusele õiguse otsustada põhimõttelisi küsimusi, juhatuse koosolekud on protokollitud ja allkirjastatud kõigi kohal olnud juhatuse liikmete poolt. Juhatuse otsused jooksva remondi, halduskulude ning ühistu liikmevahetuse tingimuste kohta on vastuvõetud ühehäälselt.

Vahendatud teenuste kulud (vesi, gaas, küte, prahivedu, üldelekter) on võrdsed elanikele esitatud arvetel olevate juba tasutud kuludega).

Kontrollisin pisteliselt kulude jagamist ühistu liikmete (elanike) vahel ja elanikele esitatud makseteatisi. Maksed olid jaotatud vastavalt üldkoosoleku ja juhatuse poolt kehtestatud korrale.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus.

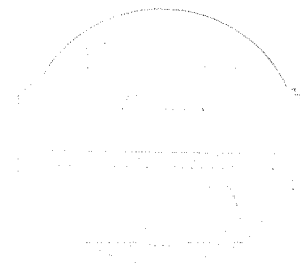
Minu läbiviidud protseduuride alusel võib kinnitada, et ei leitud midagi, mis viitaks sellele, et KÜ Retke tee 24 raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 31. 12. 2012. bilansi lõpusummaks 37 353 eurot ning tulemiaruanne lõpusumma 47 eurot, ei näitaks tõeselt korteriühistu Retke tee 24 finantsseisundit seisuga 31.12. 2012. a

04.04. 2013. a, Tallinnas.

AMC Finantsid Audiitorbüroo OÜ (tegevusluba 100)

Vandeaudiitor Katrin Kaasik. Ametitõend 111

aadress Tehnika 55/ Roopa 23 Tallinn 10136 Tel. 6446303



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Retke tee 24 (registrikood: 80233209) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Helgi Jundas	Sisestaja	10.05.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5225147
E-posti aadress	zindem@gmail.com