

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Õismäe tee 135

registrikood: 80160568

tänavatalu nimi Õismäe tee 135

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13518

telefon: +372 5108786

e-posti aadress: lembit135@hotmail.ee, raamat@haaberstihaldus.ee, oismae135@hotmail.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	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Õismäe tee 135 majandamine ja haldamine. Ühistu tegutseb põhikirja alusel.

Raamatupidamisteenust, tehnohooldustööd ja tugiteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Korteriühistu liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 74322 eurot, sh 10753 eurot arvestati remondiks, 11852 eurot maja haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus, elekter, prügivedu jne).

2012.a aruandeaasta tulem oli 610 eurot. Remondivahendite jääki saldo aasta lõpuks moodustas 34652 eurot, osakapital nimiväärtuses oli 3660 eurot. Pangakonto saldo oli 31. detsembri seisuga 37756,53 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	37 757	27 964	2
Nõuded ja ettemaksed	9 377	5 501	3
Kokku käibevara	47 134	33 465	
Kokku varad	47 134	33 465	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 201	5 895	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	34 652	23 899	5
Kokku lühiajalised kohustused	42 853	29 794	
Kokku kohustused	42 853	29 794	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 660	3 660	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11	-132	
Aruandeaasta tulem	610	143	
Kokku netovara	4 281	3 671	
Kokku kohustused ja netovara	47 134	33 465	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 852	14 922	6
Muud tulud	290	71	7
Kokku tulud	12 142	14 993	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-3 070	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 325	-8 243	8
Tööjõukulud	-4 207	-3 566	9
Kokku kulud	-11 532	-14 879	
Põhitegevuse tulem	610	114	
Finantstulud ja -kulud	0	29	
Aruandeaasta tulem	610	143	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	610	114
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 876	7 168
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 306	-5 345
Laekunud intressid	0	29
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 753	8 667
Kokku rahavood põhitegevusest	9 793	10 633
Kokku rahavood	9 793	10 633
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 964	17 331
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 793	10 633
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 757	27 964

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 660	-132	3 528
Aruandeaasta tulem		143	143
31.12.2011	3 660	11	3 671
Aruandeaasta tulem		610	610
31.12.2012	3 660	621	4 281

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Õismäe tee 135 Korteriühistu 2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhiste.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed, nendega ostu- ja müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaalimaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	37 757	27 964
Arvelduskonto	37 757	27 964
Kokku raha	37 757	27 964

Ühistul on pangakonto SEB pangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehinguid. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga.

Sularahatehingud ei ole tehtud.

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	2 724	2 724		
Ostjatelt laekumata arved	2 724	2 724		
Muud nõuded	20	20		
Viitlaekumised	20	20		
Detsembri eest jaanuaris esitatud arved	6 633	6 633		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 377	9 377		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	890	890		
Ostjatelt laekumata arved	890	890		
Muud nõuded	29	29		
Viitlaekumised	29	29		
Ettemaksed	27	27		
Muud makstud ettemaksed	27	27		
Detsembri eest jaanuaris esitatud arved	4 555	4 555		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 501	5 501		

Nõuded ja ettemaksed sisaldab järgmisi andmeid:

- liikmetelt laekumata summad 2724 eurot
- detsembri eest jaanuaris esitatud arved 6633 eurot.
- Viitlaekumised - tuludena arvestatud, kuid bilansipäevaks laekumata intressid.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 131	7 131		
Võlad töövõtjatele	550	550		
Maksuvõlad	110	110		
Saadud ettemaksed	171	171		
Muud saadud ettemaksed	171	171		
Muud võlad	239	239		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 201	8 201		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 129	5 129		
Võlad töövõtjatele	404	404		
Maksuvõlad	110	110		
Saadud ettemaksed	154	154		
Muud saadud ettemaksed	154	154		
Muud võlad	98	98		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 895	5 895		

Võlad tarnijatele - detsembrikuu kulude eest esitatud arvete summa.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu ja arvestatud puhkusereserv.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10. jaanuar 2012.a.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud ja aruandvale isikule väljamaksmata summa.

Liikmetelt ettekogutud kommunaalmaksed (vesi) summas 171 eurot.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 232	11 737	-3 070	23 899
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 232	11 737	-3 070	23 899
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 232	11 737	-3 070	23 899
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	23 899	10 753		34 652
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 899	10 753		34 652
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 899	10 753		34 652

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 852	11 852
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 070
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 852	14 922

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	290	71
Kokku muud tulud	290	71

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	4	0
Koolituskulud	16	0
Elamu haldus-, hooldus ja raamatupidamisteenused	7 266	8 076
Muud	39	167
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 325	8 243

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 866	2 406
Sotsiaalmaksud	1 341	1 160
Kokku tööjõukulud	4 207	3 566
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Ühistul on üks palgaline töötaja.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	443	0

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2012.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Õismäe tee 135 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Õismäe tee 135 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees

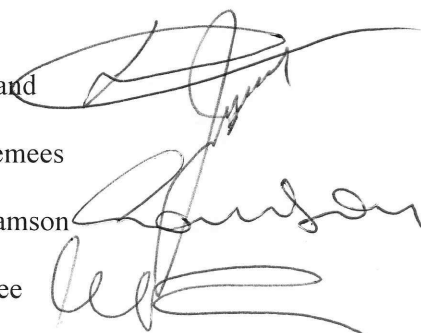
Lembit Liimand

Juhatuse liikmed:

Olev Nõmmemäes

Vjatcheslav Lamson

Katrin Põldvee



Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5108786
E-posti aadress	lembit135@hotmail.ee
E-posti aadress	oismae135@hotmail.ee
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee