

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Peterburi tee kakskümmend

registrikood: 80059875

tänava/talu nimi, Peterburi tee 20
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11411

telefon: +372 55570672

e-posti aadress: peterburi20ky@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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	12
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Lisa 12 Remondifond	13
Lisa 13 Projekt Hoovid korda	14

Tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeaasta 01.01.2012-31.12.2012 kohta.

KÜ Peterburi tee kakskümmend on asutatud 02.12.1998. aastal. Ühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. 2012. aastal oli KÜ Peterburi tee kakskümmend juhatuse liikmetele arvestatud brutotasu, 1981 eurot millelt arvestati sotsiaalmaksu 654 eurot.

Juhatus liikmed saavad isikliku auto kasutamise hüvitist.

Korteriühistus 2012. aastal oli töölepinguga tööl kokku kolm töötajat ja nende töötasude brutosumma oli 5241 eurot, millelt arvestati sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu 1775 eurot.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 70861 ja kulud olid 70759 eurot. KÜ 2012.a. kasum moodustas 102 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2012-31.12.2012 majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab KÜ Peterburi tee kakskümmend 2012.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitlusviis on vastavuses Eesti hea raamatupidamisetavaga;

1. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistufinantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

1. Juhatuse hinnangul on KÜ Peterburi tee kakskümmend on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Juhatuse liige Irina Pak

Juhatuse liige Jan Valge

Juhatuse liige Stanislav Polkin

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 272	13 032	
Nõuded ja ettemaksed	25 389	22 946	2
Kokku käibevara	32 661	35 978	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	42 335	52 243	2
Kokku põhivara	42 335	52 243	
Kokku varad	74 996	88 221	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 908	9 274	4
Võlad ja ettemaksed	9 071	7 244	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 093	12 973	12,13
Kokku lühiajalised kohustused	26 072	29 491	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	42 335	52 243	4
Kokku pikaajalised kohustused	42 335	52 243	
Kokku kohustused	68 407	81 734	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 482	3 482	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 005	2 274	
Aruandeaasta tulem	102	731	
Kokku netovara	6 589	6 487	
Kokku kohustused ja netovara	74 996	88 221	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	70 787	63 969	7
Muud tulud	74	53	
Kokku tulud	70 861	64 022	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-58 907	-51 782	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 621	-5 095	9
Tööjõukulud	-7 231	-6 414	10
Kokku kulud	-70 759	-63 291	
Põhitegevuse tulem	102	731	
Aruandeaasta tulem	102	731	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	102	731
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 465	9 649
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 327	-3 549
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 760	6 831
Kokku rahavood	-5 760	6 831
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 032	6 201
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 760	6 831
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 272	13 032

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 482	2 274	5 756
Aruandeaasta tulem		731	731
31.12.2011	3 482	3 005	6 487
Aruandeaasta tulem		102	102
31.12.2012	3 482	3 107	6 589

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Peterburi tee kakskümmend KÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja raha korteriühistu arveldusarvel.

Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2012.a. Peterburi tee kakskümmend KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõelnud.

Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondijääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas.

Lisa 2 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	10 994	10 994			
Ostjatelt laekumata arved	10 994	10 994			
Muud nõuded	52 243	9 908	42 335		
Laenunõuded	52 243	9 908	42 335		
Ettemaksed	4 487	4 487			
Muud makstud ettemaksed	4 487	4 487			
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 724	25 389	42 335		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	9 185	9 185			
Ostjatelt laekumata arved	9 185	9 185			
Muud nõuded	61 517	9 274	43 794	8 449	
Laenunõuded	61 517	9 274	43 794	8 449	
Ettemaksed	4 487	4 487			
Muud makstud ettemaksed	4 487	4 487			
Kokku nõuded ja ettemaksed	75 189	22 946	43 794	8 449	

Seisuga 31.12.2012.a. liikmete võlgnevusest 10994 eurot moodustasid detsembri 2012 arved summas 8901, mis väljastati jaanuaris 2013 ja mille maksetähtaeg oli 31.01.2013. Maksetähtaja ületanud nõudeid on summas 2093 eurot.

Muud lühiajalised nõuded moodustavad lühiajalised laenumaksed, mis lähevad maksmisel järgmisel perioodil.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	87	73
Sotsiaalmaks	137	136
Kohustuslik kogumispension	3	4
Töötuskindlustusmaksed	4	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	231	223

Lisa 4 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	52 243	9 908	42 335		6,42	EUR	30.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	52 243	9 908	42 335				
Laenukohustused kokku	52 243	9 908	42 335				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	61 517	9 274	43 794	8 449	6,42	EUR	30.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	61 517	9 274	43 794	8 449			
Laenukohustused kokku	61 517	9 274	43 794	8 449			

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	6 690	6 690			6
Maksuvõlad	231	231			3
Saadud ettemaksed	2 150	2 150			
Tulevaste perioodide tulud	2 150	2 150			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 071	9 071			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 861	4 861			6
Maksuvõlad	223	223			3
Muud võlad	23	23			
Muud viitvõlad	23	23			
Saadud ettemaksed	2 137	2 137			
Tulevaste perioodide tulud	2 137	2 137			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 244	7 244			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia AS	76	72
Tallinna Küte AS	5 627	3 749
Tallinna Vesi AS	664	745
Eesti Gaas AS	199	169
Tele2 Eesti AS	1	0
Ragn-Sells AS	123	126
Kokku võlad tarnijatele	6 690	4 861

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 310	11 281
Kommunaalteenused	44 900	38 525
Kindlustus	513	540
Muud tulud	55	358
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 009	13 265
Kokku liikmetelt saadud tasud	70 787	63 969

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	-14 009	-13 266
Kommunaalteenused	-44 898	-38 516
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-58 907	-51 782

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Kindlustus	-512	-527
Muud tegevuskulud	-1 022	-1 181
Raamatupidamisteenus	-1 457	-1 457
Autokompensatsioon	-1 630	-1 630
Projekt Hovid korda	0	-300
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 621	-5 095

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-5 456	-4 761
Sotsiaalmaksud	-1 775	-1 653
Kokku tööjõukulud	-7 231	-6 414
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 981	1 961

Lisa 12 Remondifond

Kuup.	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa	Jääk
01.01.2012					9212,47
jaanuar	1 208,65	jaanuari määramine			10421,12
		Swedbank	laenu tagasimakse	1084,58	9336,54
veebruar	1 208,65	veebruari määramine			10545,19
		Bronisteel Balti OÜ	Tellimus 201202211	161,00	10384,19
		K-Rauta	Hõõglambid	22,50	10361,69
		Swedbank	laenu tagasimakse	1084,58	9277,11

märts	1 208,65	märtsi määramine			9277,11
		Swedbank	laenu tagasimakse	1084,58	9401,18
aprill	1 208,65	aprilli määramine			10609,83
		Swedbank	laenu tagasimakse	1084,58	9525,25
mai	1 372,39	mai määramine			10897,64
		Swedbank	laenu tagasimakse	1084,58	9813,06
juuni	1 372,39	juuni määramine			11185,45
		Swedbank	laenu tagasimakse	1084,58	10100,87
juuli	1 372,39	juuli määramine			11473,26
		Swedbank	laenu tagasimakse	1084,58	10388,68
august	1 372,39	augusti määramine			11761,07
		Swedbank	laenu tagasimakse	1084,58	10676,49
		Tehnohoodus OÜ	Paneeli remont	138,20	10538,29
september	1 372,39	septembri määramine			11910,68
		Swedbank	laenu tagasimakse	1084,58	10826,10
		OÜ Rostok Karso		350,00	10476,10
oktoober	1 208,65	oktoobri määramine			11684,75
		Swedbank	laenu tagasimakse	981,67	10703,08
		OÜ Rostok Karso	Trepikoja katuse remont, mänguplatsi värvimine	631,07	10072,01
november	1 200,44	novembri määramine			11272,45
		Swedbank	laenu tagasimakse	981,67	10290,78
detsember	1 200,44	detsembri määramine			11491,22
		Swedbank	laenu tagasimakse	981,67	10509,55
	15 306,08			14009,00	10509,55

Lisa 13 Projekt Hoovid korda

Kuup.	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa	Jääk
01.01.2012					3760,77
jaanuar	580,11	jaanuari määramine			4340,88
veebruar	580,11	veebruari määramine			4920,99
märts	580,11	märtsi määramine			4920,99
		HjaTP Investment OÜ	Hoovid Korda projekt, Elioni kooskõlastus	831,91	4669,19
aprill	580,11	aprilli määramine			5249,30

mai	580,11	mai määramine			5829,41
		Ritera OÜ	Prügimaja	1126,80	4702,61
juuni	580,11	juuni määramine			5282,72
		Ritera OÜ	Prügimaja	1126,80	4155,92
juuli	580,11	juuli määramine			4736,03
		RPK Teed OÜ	Heakorratööd	7032,60	-2296,57
		RPK Teed OÜ	Heakorratööd	16409,40	-18705,97
		Ritera OÜ	Moovi 50, GSM moodul	850,50	-19556,47
august	580,11	augusti määramine			-18976,36
		Ritera OÜ	Moovi 50, GSM moodul	850,50	-19826,86
september	580,11	septembri määramine			-19246,75
		Parkimisjoon OÜ	Joonte värvimine	150,24	-19396,99
oktoober		oktoobri määramine			-19396,99
november	15 980,00	novembri määramine	Toetus		-3416,99
detsember		detsembri määramine			-3416,99
	21 200,99			28378,75	-3416,99

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2013

Korteriühistu Peterburi tee kakskümmend (registrikood: 80059875) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA PAK	Juhatuse liige	31.05.2013
JAN VALGE	Juhatuse liige	31.05.2013
STANISLAV POLKIN	Juhatuse liige	31.05.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55570672
E-posti aadress	peterburi20ky@gmail.com