

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Tehase tee 21

registrikood: 80032971

tänavatalu nimi, Tehase tee 21

maja ja korteri number:

alevik: Raasiku alevik

vald: Raasiku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75203

e-posti aadress: tehasetee.ku@mail.ee

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Tehase tee 21 Korteriühistu alustas tegevust 1996.aastal ja on jätkuvalt tegutsev majandusüksus. KÜ Tehase tee 21 tegevuse eesmärk on Raasikul, Tehase tee 21 asuva ehitise ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine, haldamine ja korrashoid.

KÜ Tehase tee 21 vahendab elanike ja teenuste müüjate vahel kommunaalmakseid. Vahendamise eest tasu ei võeta.

Kõik elamus asuvad 30 korterit on kinnistatud korterimanditena 2001.a-l.

2011 aastal telliti küttesüsteemi ja veevarustuseprojekt.

2012 aastal oli plaanis sadeveetorustike korrastamine ja küttesüsteemi ning veevarustussüsteemi renoveerimine, aga kahjuks ei jätkunud raha ja projekt läheb jõusse 2013 aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tehase tee 21 KÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ühistu vara, kohustusi ja netovara ning tegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil ühistu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Tehase tee 21 KÜ jätkuvalt tegutsev ühistu.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 748	6 443	2
Nõuded ja ettemaksed	8 604	9 322	3
Varud	5 629	1 653	5
Kokku käibevara	25 981	17 418	
Kokku varad	25 981	17 418	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 358	6 466	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 358	6 466	
Kokku kohustused	11 358	6 466	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 956	10 956	
Reservid	-10 956	-10 956	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 952	8 005	
Aruandeaasta tulem	3 671	2 947	
Kokku netovara	14 623	10 952	
Kokku kohustused ja netovara	25 981	17 418	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 348	5 336	7
Muud tulud	23	329	
Kokku tulud	5 371	5 665	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 709	-2 727	8
Kokku kulud	-1 709	-2 727	
Põhitegevuse tulem	3 662	2 938	
Finantstulud ja -kulud	9	9	
Aruandeaasta tulem	3 671	2 947	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 662	2 938	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	718	-2 838	
Varude muutus	-3 976	1 875	5
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 892	538	
Laekunud intressid	9	9	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 305	2 522	
Kokku rahavood	5 305	2 522	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 443	3 921	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 305	2 522	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 748	6 443	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	10 956	-10 956	8 005	8 005
Aruandeaasta tulem			2 947	2 947
31.12.2011	10 956	-10 956	10 952	10 952
Aruandeaasta tulem			3 671	3 671
31.12.2012	10 956	-10 956	14 623	14 623

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tehase tee 21 KÜ 2012 aasta 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. Tehase tee KÜ tulude-kulude aruanne on koostatud lähtuvalt RTJ 14 nõuetest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt, st. et teenuse osutamisest saadavad tulud ja tuleml kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Kogutud hooldustasude kasutamata osa kajastatakse tulemis. Intressimisest tulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	8
Arvelduskontod	11 748	6 435
Kokku raha	11 748	6 443

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjate laekumata arved	8 604	9 322
Kokku nõuded ostjate vastu	8 604	9 322

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	17	17
Sotsiaalmaks	28	28
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	51	51

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	5 629	1 653
Kokku varud	5 629	1 653

Varusid ei ole allahinnatud.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	10 004	10 004		
Võlad töövõtjatele	64	64		
Maksuvõlad	51	51		
Muud võlad	49	49		
Muud viitvõlad	49	49		
Saadud ettemaksed	1 190	1 190		
Kokku võlad ja ettemaksed	11 358	11 358		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 111	5 111		
Võlad töövõtjatele	63	63		
Maksuvõlad	51	51		
Muud võlad	51	51		
Muud viitvõlad	51	51		
Saadud ettemaksed	1 190	1 190		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 466	6 466		

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 348	5 336
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 348	5 336

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	41	19
Elektrienergia	41	19
Mitmesugused bürookulud	3	3
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	44
Kulutused heakorrale	340	316
Pangateenustasud	12	17
Kiirmenetluse vormistamine	0	113
Halduskulud	768	768
Remonttööd ja parendustööd	262	1 187
Muud	283	260
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 709	2 727

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	589	589
Sotsiaalmaksud	202	202
Kokku tööjõukulud	791	791
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid korteriomanikele. Korteriühistu ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Tööjõukulu kajastatakse soojusenergia müügi hinna sees.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Seotud osapooltele pole tasusid tasutud. Korteriühistu liikmed on tasunud hooldustasusid.

REVISJONI AKT

Revisjon toimus 01.03.2013

Revisjoni käigus kontrolliti raha ja pangakontode seisu 31.12.2012 . Sularaha kassas ei olnud.

Nõuded liikmete vastu on tõesed summas 8 604.37 eurot.

Võlad tarnijatele on 10 006.20 eurot. Makse tähtaeg tarnijatele on jaanuaris. Jaanuaris on võlad tasutud.

Ellen Lillepool

Revisjoni komisjoni esimees



01.03.2013

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Korteriühistu Tehase tee 21 (registrikood: 80032971) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LUULE OJA	Juhatuseliige	12.05.2013
VLADIMIR DZESTELOV	Juhatuseliige	26.05.2013
MARE SALL	Juhatuseliige	29.05.2013
OLEV KOHV	Juhatuseliige	30.05.2013
UNO HANSBERG	Juhatuseliige	07.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tehasetee.ku@mail.ee