

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Viljandi mnt. 20/6

registrikood: 80014163

tänavatalu nimi, Valdeku 158

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11217

telefon: +372 6460300

e-posti aadress: estrpt@hotmail.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 Varud	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Viljandi 20-6 2012.majandusaasta tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 6-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

Viljandi 20-6 Korteriühistu registreeriti 18.09.1997.a. registrikoodiga 80014163. Alates 18.09.1997.a. anti ühistu haldamine ja majandamine ühistule üle.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a. majandustegevuse aastakavale.

Töölepinguga töötavaid isikuid 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostanud 01.01.2012-31.12.2012.a. majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2012.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Viljandi 20-6 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamispäev 15.05.2013.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 105	2 838	2
Nõuded ja ettemaksed	23 700	25 521	
Varud	249	249	
Kokku käibevara	30 054	28 608	
Kokku varad	30 054	28 608	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 093	3 835	
Võlad ja ettemaksed	4 948	3 885	
Kokku lühiajalised kohustused	9 041	7 720	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 124	16 312	
Kokku pikaajalised kohustused	12 124	16 312	
Kokku kohustused	21 165	24 032	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	997	997	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 579	2 922	
Aruandeaasta tulem	4 313	657	
Kokku netovara	8 889	4 576	
Kokku kohustused ja netovara	30 054	28 608	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 301	12 048
Muud tulud	92	0
Kokku tulud	15 393	12 048
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-7 218	-6 854
Tööjõukulud	-2 887	-3 159
Kokku kulud	-10 105	-10 013
Põhitegevuse tulem	5 288	2 035
Finantstulud ja -kulud	-975	-1 378
Aruandeaasta tulem	4 313	657

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 288	2 035
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	1
Kokku korrigeerimised	0	1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 821	3 953
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 063	-544
Kokku rahavood põhitegevusest	8 172	5 445
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-3 930	-3 601
Laekunud intressid	-975	-1 379
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 905	-4 980
Kokku rahavood	3 267	465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 838	2 373
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 267	465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 105	2 838

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	997	2 922	3 919
Aruandeaasta tulem		657	657
31.12.2011	997	3 579	4 576
Aruandeaasta tulem		4 313	4 313
31.12.2012	997	7 892	8 889

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Arvestusmeetodid

Korteriühistu on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruand raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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 isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu, makstakse ühele juhatuse liikmele ja ühele töötajale isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 105	2 838
Kokku raha	6 105	2 838

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	4 093	5 374
Kokku nõuded ostjate vastu	4 093	5 374

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	249	249
Kokku varud	249	249

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 500	4 500		
Võlad töövõtjatele	174	174		
Maksuvõlad	99	99		
Muud võlad	175	175		
Muud viitvõlad	175	175		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 948	4 948		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 498	3 498		
Võlad töövõtjatele	174	174		
Maksuvõlad	38	38		
Muud võlad	175	175		
Muud viitvõlad	175	175		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 885	3 885		

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 335	2 350
Sotsiaalmaksud	552	809
Kokku tööjõukulud	2 887	3 159
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2013

Korteriühistu Viljandi mnt. 20/6 (registrikood: 80014163) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NADEŽDA MALJUTŠENKO	Juhatuseliige	24.05.2013
OLEG KALMÕKOV	Juhatuseliige	24.05.2013
ÜLO MÄNNIK	Juhatuseliige	24.05.2013
EERO OLANDER	Juhatuseliige	07.06.2013
JELENA HOVAN	Juhatuseliige	07.06.2013
VLADIMIR TRENIN	Juhatuseliige	07.06.2013
IRINA KEVEL	Juhatuseliige	07.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6460300
E-posti aadress	estrpt@hotmail.ee