

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: AHTME MAANTEE 69 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80003886

tänavatalu nimi, Ahtme mnt 69

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: EE2020

telefon: +372 5266317

e-posti aadress: ahtmemnt69@mail.ru

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	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhiliseks tegevusalaks on ehitise ja maatüki ideaalsete osade ühine teenindamine. Aruandeaastal tehtud olulised investeeringud:

Taastamine radiaatorid-875 eurot

Kõik tööd teostati maja hooldamiseks ülekantud isiklike vahendite arvel.

Vahendustegevusega seotud kulud moodustasid 2012.aastal:

Vesi ja kanalisatsioon: -3015eurot

Soojusenergia -18036 eurot

Majanduskriisi tõttu uusi projekte uuel aastal ei planeerita.

Mingeid tähtsaid sündmuseid aruandeaastal ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab AHTME MAANTEE 69 KÜ 2012. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. AHTME MAANTEE 69 KÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 369	2 563
Nõuded ja ettemaksed	9 526	6 704
Kokku käibevara	12 895	9 267
Kokku varad	12 895	9 267
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 767	2 535
Kokku lühiajalised kohustused	3 767	2 535
Kokku kohustused	3 767	2 535
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	438	438
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 294	3 036
Aruandeaasta tulem	2 396	3 258
Kokku netovara	9 128	6 732
Kokku kohustused ja netovara	12 895	9 267

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 740	14 039
Muud tulud	2	2
Kokku tulud	7 742	14 041
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-6 963
Mitmesugused tegevuskulud	-4 576	-3 355
Tööjõukulud	-770	-419
Muud kulud	0	-46
Kokku kulud	-5 346	-10 783
Põhitegevuse tulem	2 396	3 258
Aruandeaasta tulem	2 396	3 258

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 396	3 258
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 822	-2 303
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 232	43
Kokku rahavood põhitegevusest	806	998
Kokku rahavood	806	998
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 563	1 565
Raha ja raha ekvivalentide muutus	806	998
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 369	2 563

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	438	3 036	3 474
Aruandeaasta tulem		3 258	3 258
31.12.2011	438	6 294	6 732
Aruandeaasta tulem		2 396	2 396
31.12.2012	438	8 690	9 128

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AHTME MAANTEE 69 KÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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 alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	3 369	2 563
Swedbank	3 369	2 563
Kokku raha	3 369	2 563

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	9 527	6 643
Kokku nõuded ostjate vastu	9 527	6 643

Tähtjaks tasumata võlga oli seisuga 31.12.2012-5445 eurot
Maksetähtaeg tulevad 25.01.2013 summad-4082 eurot

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	26	27
Sotsiaalmaks	43	44
Kohustuslik kogumispension		3
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	74	79

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	3 641	2 456
Kokku võlad tarnijatele	3 641	2 456

Saldo seisuga 31.12.2012 oli:

OÜ Järve Biopuhastus-266 eurot

AS VKG Soojus -3204 eurot

OÜ Ekovir-78 eurot

OÜ Geoks Vara-49 eurot

AS EMT-5 eurot

AS Eesti Energia-39 eurot

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 267	5 259
makstud viivised	6	10
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 056
sihtkapital	2 467	6 714
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 740	14 039

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
elektripaigaldiste renoveerimine		6 963
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		6 963

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
autokompensatsioon	768	768
prügivedu	1 235	1 003
kommunaal energia	320	282
Maja kindlustus	274	168
majahodjale inventaar	46	25
Santehnilised tööd	967	336
Kantselei kaup	109	53
raamatupidamis teenused	546	499
telefoni kulud,pitsat	79	82
notari kulud	43	99
Muud	189	40
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 576	3 355

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	574	314
Sotsiaalmaksud	189	103
Töötuskindlustusmaks	7	2
Kokku tööjõukulud	770	419
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	132

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2013

AHTME MAANTEE 69 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80003886) 01.01.2012 - 31.12.2012
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Ljudmila Germ	Juhatuse liige	<u> 06.06.2013</u>
Svetlana Avdejeva	Juhatuse liige	<u> 06.06.2013</u>
Vladimir Põhtin	Juhatuse liige	<u> 06.06.2013</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5266317
E-posti aadress	ahtmemnt69@mail.ru