

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Tööstuse 85

registrikood: 80135642

tänavatänu nimi, Tööstuse 85-25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10416

telefon: +372 6487427, +372 5545289

e-posti aadress: vitalibar@mai.ru

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Annetused ja toetused	12
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Muud kulud	13
Lisa 18 Seotud osapooled	13
Lisa 19 Kommunaalteenuste vahendamine	14
Lisa 20 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tööstuse 85 asutati 22.11.2000.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Tööstuse 85 sõlmis 07.11.2001.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Tööstuse 85 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012.a. KÜ Tööstuse 85 bilansimaht oli 72 154 eurot ja tulem majandustegevusest oli -150 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 11275 eurot ja töötajaid oli 2 (1 koristaja ja 1 juhatuse liige). Juhatuse liikme maksti töötasu 3612 eurot ja autokompensatsiooni 704 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 596	25 972	2
Nõuded ja ettemaksed	28 265	22 124	3
Kokku käibevara	59 861	48 096	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	12 293	20 774	3
Kokku põhivara	12 293	20 774	
Kokku varad	72 154	68 870	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 481	8 324	6
Võlad ja ettemaksed	11 362	8 123	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 311	30 792	
Kokku lühiajalised kohustused	59 154	47 239	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 293	20 774	
Kokku pikaajalised kohustused	12 293	20 774	
Kokku kohustused	71 447	68 013	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 407	3 407	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-2 550	-1 516	
Aruandeaasta tulem	-150	-1 034	
Kokku netovara	707	857	
Kokku kohustused ja netovara	72 154	68 870	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 062	16 039	11
Annetused ja toetused	3 135	3 220	12
Muud tulud	582	824	13
Kokku tulud	22 779	20 083	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 174	-1 753	
Jagatud annetused ja toetused	-3 135	-3 220	14
Mitmesugused tegevuskulud	-3 317	-3 542	15
Tööjõukulud	-11 275	-11 243	16
Muud kulud *	-556	-969	17
Kokku kulud	-22 457	-20 727	
Põhitegevuse tulem	322	-644	
Finantstulud ja -kulud	-472	-390	
Aruandeaasta tulem	-150	-1 034	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	322	-644	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 984	3 996	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 239	-1 629	
Laekunud intressid	0	24	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 519	10 700	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 096	12 447	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	8 324	8 266	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 324	8 266	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 324	-8 266	
Makstud intressid	-472	-414	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 796	-8 680	
Kokku rahavood	5 624	12 033	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 972	13 939	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 624	12 033	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 596	25 972	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2010	3 407	-1 516	1 891
Aruandeaasta tulem		-1 034	-1 034
31.12.2011	3 407	-2 550	857
Aruandeaasta tulem		-150	-150
31.12.2012	3 407	-2 700	707

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tööstuse 85 2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	31 596	25 972
Kokku raha	31 596	25 972

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 776	13 776		
Ostjatelt laekumata arved	13 776	13 776		
Muud nõuded	29 098	8 324	20 774	
Laenunõuded	29 098	8 324	20 774	
Laekumata intressid	24	24		
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 898	22 124	20 774	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	19 784	19 784		
Ostjatelt laekumata arved	19 784	19 784		
Muud nõuded	20 774	8 481	12 293	
Laenunõuded	20 774	8 481	12 293	
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 558	28 265	12 293	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	19 784	13 776
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	8 113	5 198
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	11 671	8 578
Kokku nõuded ostjate vastu	19 784	13 776

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	190	202
Sotsiaalmaks	429	551
Kohustuslik kogumispension	20	8
Töötuskindlustusmaksed	45	53
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	684	814

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	8 481	8 481			1,836	EUR	04.05.2015
Lühiajalised laenud kokku	8 481	8 481					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	12 293		12 293		1,836	EUR	04.05.2015
Pikaajalised laenud kokku	12 293		12 293				
Laenukohustused kokku	20 774	8 481	12 293				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	8 324	8 324			1,836%	EUR	04.05.2015
Lühiajalised laenud kokku	8 324	8 324					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	20 774		20 774		1,836%	EUR	04.05.2015
Pikaajalised laenud kokku	20 774		20 774				
Laenukohustused kokku	29 098	8 324	20 774				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 875	5 875		
Võlad töövõtjatele	1 434	1 434		
Maksuvõlad	814	814		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 123	8 123		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 118	9 118		
Võlad töövõtjatele	1 560	1 560		
Maksuvõlad	684	684		
Kokku võlad ja ettemaksed	11 362	11 362		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad kommunaalteenuste eest	8 652	5 697
Võlad muude teenuste eest	466	178
Kokku võlad tarnijatele	9 118	5 875

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	504	523
Puhkusereserv	1 056	911
Kokku võlad töövõtjatele	1 560	1 434

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	20 092	21 489		41 581
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-8 266	-8 266
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-414	-414
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-356	-356
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-1 753	-1 753
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 092	21 489	-10 789	30 792
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 092	21 489	-10 789	30 792
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	30 792	21 489		52 281
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-8 324	-8 324
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-472	-472
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-4 174	-4 174
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	30 792	21 489	-12 970	39 311
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	30 792	21 489	-12 970	39 311

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 416	13 463
Tulud muude teenuste eest	0	53
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintressideks	472	414
Remonditasud kindlustuseks	0	356
Remonditasud remondikuludeks	4 174	1 753
Energiamärgise toetus remonditasudeks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 062	16 039

Lisa 12 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	3 135	3 220
Energiamärgise toetus	0	0
Kokku annetused ja toetused	3 135	3 220

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Viivistulud KÜ-liikmetelt	582	824
Kokku muud tulud	582	824

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Jagatud vee hinnatõusu komp. toetus	3 135	3 220
Kokku jagatud annetused ja toetused	3 135	3 220

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamisteenus	1 934	1 853
Autokompensatsioon	704	768
Kindlustus	0	356
Remondi-ja hoolduskulud	246	474
Pangateenustasud	89	91
Ruumide rent	20	0
Korrashoid ja koristamine	200	0
Juriidilised kulud	73	0
Muud	51	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 317	3 542

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	8 189	8 152
Sotsiaalmaksud	2 974	3 091
Kokku tööjõukulud	11 163	11 243
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Töötasu sai kaks töötajat: 1 juhatuse liige ja 1 majahoidja.

Lisa 17 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Viivised	6	0
Kommunaalteenuste vahe	550	968
Muud	0	1
Kokku muud kulud	556	969

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	77	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 612	5 078
Autokompensatsioon	704	768

Lisa 19 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	814	-814	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	9128	-9684	-556
Küte	0	43009	-43003	6
Prügivedu	0	3163	-3163	0
Kokku	0	56114	-56664	-550

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -550 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 20 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2012. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatus poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 21.mai 2013.a.

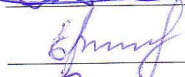
Vitali Bardõk

juhatuse liige

21.05.2013

Eda Adamberg

juhatuse liige

05.06.2013

Ljudmilla Tommis

juhatuse liige

11.05.2013

Violetta Malõi

juhatuse liige

21.05.2013

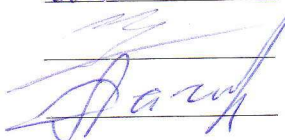
Ivan Tšerkassov

juhatuse liige

21.05.2013

Gennady Rachinskiy

juhatuse liige

21.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6487427
Mobiiltelefon	+372 5545289
E-posti aadress	vitalibar@mai.ru