

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Sütiste 38

registrikood: 80053542

tänava/talu nimi, Sütiste 38

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber:

telefon: +372 6522023

e-posti aadress: sekretar@pronksirb.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ J.Sütiste 38 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib neljaliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Raamatupidamisteenust osutab OÜ Pronksi Äriteenused. Ühistul on üks palgaline töötaja – majahoidja. Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1 748.24 EUR.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012. a. majandustegevuse aastakavale. Kokku tehti 2012.a akende vahetus ja katuse remonditöid 5 634.55 EUR eest. 2005.a. alustati elamu rekonstrueerimistöödega. KÜ sõlmis Swedpangaga laenulepingu summale 63 911.65 EUR (1 000 000.- EEK) tagasimaksetähtajaga 10 aastat. Tegelikult laenati 52 881.47 EUR (827 415.- EEK) kuna 5 korterit panid oma osa maja renoveerimise tarbeks kuluvast summast s.o.11 030.17 EUR (172 584.- EEK) ühistu pangaarvele.

Aruandeperioodil KÜ Sütiste 38 on tagastanud Swedpangale koos intressiga 6 399.94 EUR. Laenu jääk seisuga 31.12.2012 on 15 758.98 EUR.

2010. aastal oli suurendamise osakapitali summas 325.05 EUR, seisuga 31.12.2012 osakapitali on nimiväärtuses 3 732.19 EUR. 2012.a. põhitegevuse tulem moodustas 356.17 EUR.

2013. aasta plaanides on järgmised remonditööd: vastavalt 2013. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 944	21 031	2
Nõuded ja ettemaksed	12 185	10 563	3,4,5
Kokku käibevara	30 129	31 594	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	9 634	15 759	3,5
Kokku põhivara	9 634	15 759	
Kokku varad	39 763	47 353	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 125	5 860	6
Võlad ja ettemaksed	4 901	4 293	4,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 691	13 385	8
Kokku lühiajalised kohustused	21 717	23 538	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 634	15 759	
Kokku pikaajalised kohustused	9 634	15 759	
Kokku kohustused	31 351	39 297	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 732	3 732	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 324	4 076	
Aruandeaasta tulem	356	248	
Kokku netovara	8 412	8 056	
Kokku kohustused ja netovara	39 763	47 353	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 465	11 277	9
Annetused ja toetused	108	108	10
Muud tulud	110	98	11
Kokku tulud	11 683	11 483	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 635	-5 613	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 812	-2 795	
Tööjõukulud	-2 350	-2 092	13
Muud kulud	-4	-4	
Kokku kulud	-10 801	-10 504	
Põhitegevuse tulem	882	979	
Finantstulud ja -kulud	-526	-731	14
Aruandeaasta tulem	356	248	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	43 345	42 187	
Laekunud annetused ja toetused	108	108	11
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-35 887	-27 698	
Väljamaksed töötajatele	-1 373	-1 324	
Laekunud intressid	14	18	14
Muud rahavood põhitegevusest	-2 894	-2 102	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 313	11 189	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 860	-5 613	
Makstud intressid	-540	-749	14
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 400	-6 362	
Kokku rahavood	-3 087	4 827	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 031	16 204	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 087	4 827	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 944	21 031	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 732	4 076	7 808
Aruandeaasta tulem		248	248
31.12.2011	3 732	4 324	8 056
Aruandeaasta tulem		356	356
31.12.2012	3 732	4 680	8 412

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu J.Sütiste 38 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest. 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2012. ja lõppes 31. detsember 2012.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kommunaalmaksete tasusid ei ole tuludes-kuludes kajastatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	96	210
Arvelduskontod	17 848	20 821
Kokku raha	17 944	21 031

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	5 993	5 993			
Ostjatelt laekumata arved	5 993	5 993			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	67	67			4
Muud nõuded	15 759	6 125	9 634		
Laenunõuded	15 759	6 125	9 634		5
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 819	12 185	9 634		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	4 637	4 637			
Ostjatelt laekumata arved	4 637	4 637			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	66	66			4
Muud nõuded	21 619	5 860	15 759		
Laenunõuded	21 619	5 860	15 759		5
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 322	10 563	15 759		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	25	0	152
Sotsiaalmaks	0	40	0	82
Töötuskindlustusmaksed	0	2	0	4
Ettemaksukonto jääk	67		66	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	67	67	66	238

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	15 759	6 125	9 634	
Kokku muud nõuded	15 759	6 125	9 634	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	21 619	5 860	15 759	
Kokku muud nõuded	21 619	5 860	15 759	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	15 759	6 125	9 634	
Pikaajalised laenud kokku	15 759	6 125	9 634	
Laenukohustused kokku	15 759	6 125	9 634	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	21 619	5 860	15 759	
Pikaajalised laenud kokku	21 619	5 860	15 759	
Laenukohustused kokku	21 619	5 860	15 759	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 672	4 672			
Võlad töövõtjatele	96	96			
Maksuvõlad	67	67			4
Muud võlad	66	66			
Muud viitvõlad	66	66			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 901	4 901			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 788	3 788			
Võlad töövõtjatele	96	96			
Maksuvõlad	238	238			4
Muud võlad	66	66			
Muud viitvõlad	66	66			
Saadud ettemaksed	105	105			
Muud saadud ettemaksed	105	105			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 293	4 293			

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 609	2 523	0	9 132
Kindlustusfond	-124	222	-98	0
Kommunaalmaksete reserv	125	4 633	-4 576	182
Laenu tagastamise reserv	3 742	6 691	-6 362	4 071
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 352	14 069	-11 036	13 385
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 352	14 069	-11 036	13 385

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 132	2 524	-5 635	6 021

Kommunaalmaksete reserv	182	4 488	-4 362	308
Laenu tagastamise reserv	4 071	6 691	-6 400	4 362
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 385	13 703	-16 397	10 691
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 385	13 703	-16 397	10 691

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 290	4 915
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 175	6 362
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 465	11 277

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Küte talumistasu	103	103
Gaasi talumistasu	5	5
Kokku annetused ja toetused	108	108

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	110	94
Muud	0	4
Kokku muud tulud	110	98

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	-5 635	-5 613
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 635	-5 613

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-1 748	-1 556
Sotsiaalmaksud	-602	-536
Kokku tööjõukulud	-2 350	-2 092
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	14	18
Muud intressitulud	14	18
Intressikulud	-540	-749
Intressikulu laenudelt	-540	-749
Kokku finantstulud ja -kulud	-526	-731

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2013

Korteriühistu Sütiste 38 (registrikood: 80053542) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Janar Randväli	Juhatuse liige	
Jüri Kuusiste	Juhatuse liige	
Rain Nugis	Juhatuse liige	
Vello Buldas	Juhatuse liige	

KÜ Sütiste 38 2012. aasta aastaaruande revisjoniakt.

Revisjonikomisjon koosseisus Mari Kahu viis läbi 2012. aasta finantsmajandustegevuse kohta dokumentaalrevisjoni juhatuse ja raamatupidaja teadmisel. Täies mahus kontrolliti tarnijate poolt esitatud arveid, pangaväljavõtteid, avansiaruandeid, töötasude arvestust ja väljamakseid, kassadokumente, lepinguid, maksude arvestust ja tasumist. Valikuliselt kontrolliti arveldusi korterivaldajatega.

Finants-majandustegevuse kontroll näitas järgmist:

- korteriühistu juhatuse aruanne 2012. majandusaasta kohta sisaldab kõiki vajalikke andmeid sissetulekute, väljaminekute ja majandustegevuse tulemuste kohta;
- töötasu arvestus ning maksude kinnipidamine ja nende tasumine on läbi viidud ettenähtud tähtaegadel;
- kõik tarnijate poolt esitatud aktsepteeritud arved on vahetult seotud ühistu majandustegevusega, nad on õigeaegselt kantud raamatupidamise registritesse ja tasutud;

Raamatupidamisarvestuse ja aruandluse kontroll näitas järgmist:

- kõik algdokumendid on raamatupidamise registritest läbi kantud täies mahus ja õigeaegselt.

21.04.2012 aastal said lõpetatud 2011 aastast võlgu tegemata jäänud tööd: katuse värvimine ja keldriakende vahetamine. Lõpetamata on keldriuste lukkude vahetamine. Uued lukud osteti 12.04.11 aga on siiani lõpuni paigaldamata.

Kokkuvõttes tunnistab komisjon korteriühistu juhatuse töö 2012. aastal heaks.

Mari Kahu



06. märts 2013.a.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6522023
E-posti aadress	sekretar@pronksirb.ee