

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu ANNE 89

registrikood: 80087340

tänava/talu nimi, Anne 89-31

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50705

e-posti aadress: kalda.tare@mail.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva	10
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine.	11
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud.	11

Tegevusaruanne

21.mail 2012.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud eelarve kohaselt laekus perioodi jooksul hooldus - ja remonditasusid 21 660 eurot. Muid tulusid laekus ühistule 315 eurot.

2011.aastast oli ühistul sihtotstarbeliste tasude jääk 4 478 eurot.

Remonttöödeks kulus 5 813 eurot, remonditi keskküttetorustik keldris.
Halduseks kulus 4 453 ja hoolduseks 6 946 eurot.

Majandusaasta lõpuks oli sihtotstarbeliste tasude jääk remonttöödeks 9 241 eurot.

Ühistu juhatus on 5 liikmeline. Juhatuse koosolekud toimusid regulaarselt ja arutati juhatusse kuuluvaid küsimusi.

Ühistu edaspidiseks ülesandeks on jätkuvalt parandada oma liikmete kaasomandi korrasolekut ja seega muuta elamu elamisväärsemaks.

Vajalik on keskküttepüstikute vahetus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 773	2 881	2
Nõuded ja ettemaksed	10 088	7 496	3
Kokku käibevara	16 861	10 377	
Kokku varad	16 861	10 377	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 198	5 477	4
Kokku lühiajalised kohustused	7 198	5 477	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 241	4 478	12
Kokku pikaajalised kohustused	9 241	4 478	
Kokku kohustused	16 439	9 955	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	422	422	
Kokku netovara	422	422	
Kokku kohustused ja netovara	16 861	10 377	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 897	22 275	
Muud tulud	315	275	6
Kokku tulud	17 212	22 550	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 813	-10 331	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 399	-12 219	
Kokku kulud	-17 212	-22 550	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	66 737	62 332
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-62 847	-63 884
Laekunud intressid	2	6
Kokku rahavood põhitegevusest	3 892	-1 546
Kokku rahavood	3 892	-1 546
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 881	4 427
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 892	-1 546
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 773	2 881

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2010	422	422
31.12.2011	422	422
31.12.2012	422	422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on KÜ ANNE 89.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kehtis 01.01.2012.a. kuni 31.12.2012.a. Aruanne on koostatud täis eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, remonditasud ja kommunaalmaksete summad(võlad). Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomanikele arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel remonditöid.

Kulud

Aluseks RTJ 14.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 773	2 881
Kokku raha	6 773	2 881

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	10 088	7 496
Tähtjaks tasumata arved	3 377	2 651
Soojusenergia nõue	5 826	3 827
Vesi-kanalisatsioon nõue	681	762
Prügivedu nõue	204	256
Kokku nõuded ostjate vastu	10 088	7 496

Tähtjaks tasumata arvete tasumise tähtaeg oli 31.12.2012.a. Kommunaalteenuste nõuded kuuluvad tasumisele jaanuaris 2013.a.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 845	4 845			5
Saadud ettemaksed	632	632			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 477	5 477			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 711	6 711			5
Saadud ettemaksed	487	487			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 198	7 198			

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tartu Keskkatlamaja	5 826	3 827
Tartu Veevärk	681	762
Ragn-Sells	204	256
Kokku võlad tarnijatele	6 711	4 845

Arvete tasumise tähtaeg on jaanuaris 2013.a.

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	313	269
Pangaintressid	2	6
Kokku muud tulud	315	275

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Halduskulu	4 452	4 453
Koristamiskulud	3 414	3 771
Regulaarnehooldus	1 117	1 117
Materjal	198	181
Üldelekter	563	515
Admin.kulu	569	844
Tehnohooldus	431	913
Majandamisekulu	655	425
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 399	12 219

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Ühistul on sõlmitud haldus-hooldusleping firmaga, mis kindlustab ühistu vajaliku tööjõuga. Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist ei toimunud sündmusi, mis vajaksid aastaaruande kajastamist.

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine.

	2012	2011
Soojusenergia	33953	30898
Vesi-kanalisatsioon	8972	7822
Prügivedu	2614	2711
Kokku	45636	41334

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud.

Sihtotstarbelised tasud on tulevaste perioodide tulud ja tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Vahendeid kasutatakse ühistu üldkoosolekul kinnitatud remonttööde finantseerimiseks.

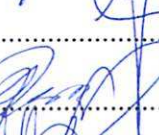
2010.a. jääk	4722
lisandumine	10087
kulutamine	10331
2011.a. jääk	4478
lisandus rem.fondist	9109
lisandus hooldusest	1467
kulutatud	5813
2012.a. jääk	9241

Juhatusel liikmete allkirjad 31.12.2012 lõppenud majandusaasta aruandele.

Juhatus on koostanud KÜ Anne 89 majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, millele on lisatud revidendi järeldusotsus, on esitatud korteriühistu üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.

Kinnitame majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust.

Jüri Vels	juhatuse liige		"18" 02 2013.a.
Rein Mirka	juhatuse liige		"18" 02 2013.a.
Janek Maasik	juhatuse liige		"18" 02 2013.a.
Are Raudsepp	juhatuse liige		"18" 02 2013.a.
Ain Mehine	juhatuse liige		"18" 02 2013.a.

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kalda.tare@mail.ee