

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Sinilille Korterühistu

registrikood: 80067811

tänavatalu nimi, Õismäe tee 145
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13518

e-posti aadress: galinatallinn@list.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Öismäe tänav 145 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korterühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine. Korterühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 196	5 349	2
Finantsinvesteeringud	0	3 175	
Nõuded ja ettemaksed	7 292	7 808	3
Kokku käibevara	17 488	16 332	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 982	0	5
Kokku põhivara	2 982	0	
Kokku varad	20 470	16 332	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 293	5
Võlad ja ettemaksed	4 798	3 504	6
Kokku lühiajalised kohustused	4 798	5 797	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 982	3 175	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 266	4 936	
Kokku pikaajalised kohustused	13 248	8 111	
Kokku kohustused	18 046	13 908	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 424	2 424	
Kokku netovara	2 424	2 424	
Kokku kohustused ja netovara	20 470	16 332	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 343	18 036	8
Muud tulud	158	338	9
Kokku tulud	8 501	18 374	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 486	-12 567	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 452	-3 471	
Tööjõukulud	-2 243	-2 336	10.12
Kokku kulud	-8 181	-18 374	
Põhitegevuse tulem	320	0	
Finantstulud ja -kulud	-320	0	11
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	40 822	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-29 728	0	
Väljamaksed töötajatele	-1 409	0	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 032	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 653	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 486	0	
Makstud intressid	-320	0	11
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 806	0	
Kokku rahavood	4 847	-1 348	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 349	6 697	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 847	-1 348	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 196	5 349	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2010	2 424	2 424
31.12.2011	2 424	2 424
31.12.2012	2 424	2 424

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, ei ole bilansist kajastatud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest makseteate väljastamine.

Eraldiste moodustamine

Vastavalt põhikirjale võib KÜ moodustada eraldi remondiks omavahendite arvelt, milleks on tegevuse tulem ja sihtotstarbelised maksed ühistu liikmetelt; üleantavad kasutamata remondirahade jäägid või muud sihtotstarbelised laekumised ja annetused.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	10 196	5 349
Kokku raha	10 196	5 349

Ühistu rahalisi vahendid hoitakse Swedbankas . Pangakontojäägid on võrreldud pangaga. Sularahajääki kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 264	2 264		
Ostjatelt laekumata arved	2 264	2 264		
Muud nõuded	2 982		2 982	
Laenunõuded	2 982		2 982	
krt 28	669	669		
detsembri arved 2012 aasta	4 359	4 359		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 274	7 292	2 982	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 808	7 808		
Ostjatelt laekumata arved	7 808	7 808		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 808	7 808		

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalseelt. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad nõuded, ebatõenäoliselt nõuded ei ole

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	46	
Sotsiaalmaks	115	
Töötuskindlustusmaksed	3	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	164	198

Aegunud maksuvõlga ei esinenud

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
2013				
Pikaajalised laenud				
2013.2014 aastad	2 982		2 982	
Pikaajalised laenud kokku	2 982		2 982	
2014				
Laenukohustused kokku	2 982		2 982	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
2012 a. summa	2 293	2 293		
Lühiajalised laenud kokku	2 293	2 293		
Pikaajalised laenud				
2013-2014.a	3 175		3 175	
Pikaajalised laenud kokku	3 175		3 175	
Laenukohustused kokku	5 468	2 293	3 175	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 452	4 452			7
Võlad töövõtjatele	129	129			
Maksuvõlad	164	164			4
Kommun.maksete vahe	20	20			
Avansiisik	33	33			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 798	4 798			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 204	3 204			
Võlad töövõtjatele	102	102			
Maksuvõlad	198	198			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 504	3 504			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Adelan Prügiveod OÜ	89	0
Eesti Energia AS	29	0
Kodu Haldus OU	93	0
Tallinna Küte AS	3 726	0
Tallinna Vesi AS	515	0
Kokku võlad tarnijatele	4 452	3 204

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 504	0
Haldustasud	2 504	0
Liising	2 504	0
Majandusfond	334	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	497	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 343	18 036

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	57	0
Pangaintress	19	0
Talumistasu	10	0
Elektri tasu	72	0
Muud	0	338
Kokku muud tulud	158	338

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 680	1 738
Sotsiaalmaksud	542	574
Pensionikulu	21	24
Kokku tööjõukulud	2 243	2 336
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012
Intressikulud	-320
Intressikulu laenudelt	-320
Kokku finantstulud ja -kulud	-320

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Autokompensatsioon	1 023	1 470

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Sinilille Korterühistu (registrikood: 80067811) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA SOBOLEVA	Juhatuse liige	17.06.2013
MARIKA SUSLOVA	Juhatuse liige	17.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	galinatallinn@list.ru