

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Pärnu mnt. 76 korteriühistu

registrikood: 80040657

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 76
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10131

telefon: +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: ergo@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13
Lisa 14 Täiendav lisa 2	13

Tegevusaruanne

2012. aastal suuremahuliseks tööks oli:

Parklas asuva majakese lammutamine ja augu kinni panemine (maksumus 1614,00 €).

Remondifondist tehti järgnevaid kulutusi:

Parklas augu kinni panemine (kaubanduskeskuse juures)	1614,00
Tuletõrje redeli lühendamine ja maanduskaabli eemaldamine	31,67
Prügikonteiner	96,00
Valgusallikad	5,09
Küttesüsteemi ettevalmistamine kütte perioodiks	145,40
Püstiku ummistuse likvideerimine	36,00
II tõkkepuu remont	92,11
Kaamera vaatlus	62,00
I tõkkepuu remont	109,87
Püstiku ummistuse likvideerimine	36,00
Valgusallikad	4,46

2012. aastal tehti remondifondist kulutusi kokku 2232,6 € eest.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	48 108	34 783	2
Nõuded ja ettemaksed	17 344	10 476	3
Kokku käibevara	65 452	45 259	
Kokku varad	65 452	45 259	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 418	7 655	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	45 051	30 355	5
Kokku lühiajalised kohustused	57 469	38 010	
Kokku kohustused	57 469	38 010	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 081	5 081	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 168	2 695	
Aruandeaasta tulem	734	-527	
Kokku netovara	7 983	7 249	
Kokku kohustused ja netovara	65 452	45 259	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 928	15 416	6
Annetused ja toetused	0	1 214	
Muud tulud	575	426	7
Kokku tulud	17 503	17 056	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 233	-3 007	8
Mitmesugused tegevuskulud	-14 567	-10 774	9
Tööjõukulud	0	-3 831	10
Kokku kulud	-16 800	-17 612	
Põhitegevuse tulem	703	-556	
Finantstulud ja -kulud	31	29	11
Aruandeaasta tulem	734	-527	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	703	-556	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 869	753	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 460	12 896	
Laekunud intressid	31	29	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 325	13 122	
Kokku rahavood	13 325	13 122	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 783	21 661	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 325	13 122	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 108	34 783	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 081	2 695	7 776
Aruandeaasta tulem		-527	-527
31.12.2011	5 081	2 168	7 249
Aruandeaasta tulem		734	734
31.12.2012	5 081	2 902	7 983



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Pärnu mnt.76 KÜ 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2012a. Pärnu mnt.76 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvald nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	13	13
Arvelduskontod	48 095	34 770
Kokku raha	48 108	34 783

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 073	6 073		
Ostjatelt laekumata arved	6 073	6 073		
Muud nõuded	10 598	10 598		
Viitlaekumised	10 598	10 598		
Ettemaksed	673	673		
Tulevaste perioodide kulud	673	673		
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 344	17 344		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 927	3 927		
Ostjatelt laekumata arved	3 927	3 927		
Muud nõuded	6 549	6 549		
Viitlaekumised	6 549	6 549		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 476	10 476		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	985	985		
Muud võlad	10 748	10 748		
Muud viitvõlad	10 748	10 748		
Liikmete ettemaksed laenu osas	143	143		
Liikmete ettemaksed vee- ja kanalisatsiooni tasude osas	542	542		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 418	12 418		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	411	411		
Muud võlad	6 470	6 470		
Muud viitvõlad	6 470	6 470		
Saadud ettemaksed	631	631		
Tulevaste perioodide tulud	631	631		
Liikmete ettemaksed laenu osas	143	143		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 655	7 655		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 527	17 835	-3 007	30 355
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 527	17 835	-3 007	30 355
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 527	17 835	-3 007	30 355

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	30 355	16 628	-2 233	44 750
Krundi korrastusfond	0	301		301
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	30 355	16 929	-2 233	45 051

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	30 355	16 929	-2 233	45 051
--	--------	--------	--------	--------

Seisuga 31.12.2011 on remondifondijääk 30355,-eurot. Aruande perioodil koguti remondifondi tasusid kokku summas 16628,- eurot. Aruandeperioodil tehti kulutusi kokku summas 2233,- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Perioodi lõpuks on remondifondijääk 44750,- eurot.

Aruande perioodil koguti krundi korrastusfond tasusid kokku summas 301,- eurot. Aruandeperioodil sellest fonst kulutusi ei tehtud.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	11 483	13 623
heakord	2 858	0
Kindlustustasud	354	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 233	1 793
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 928	15 416

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Arvestatud viivised	544	425	
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu	31	1	13
Kokku muud tulud	575	426	

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	2 233	1 793
Remondifondi kulud sihtotstarbelistest toetustest	0	1 214
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 233	3 007

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Haldustasu	9 372	9 024
Panga teenustasu	16	35
Heakord	4 825	1 715
Kindlustustasud	354	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 567	10 774

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	2 850
Sotsiaalmaksud	0	981
Kokku tööjõukulud	0	3 831
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Aruandeperioodil ei olnud raamatupidamiskohustlasele töötajaid.

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Arvelduskonto intress	31	29
Kokku finantstulud ja -kulud	31	29

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	16 671	45 736	11 227	31 129

2012	Müügid
Asutajad ja liikmed	80 288

2011	Müügid
Asutajad ja liikmed	17 472

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Autokompensatsioon	703	703
Koristusteenus	4 680	1 110

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)						
2012.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)			
Elektrienergia	967	967	0			
Soojusenergia/gaas	64937	64934	3			
Vesi ja kanalisatsioon	9874	9332	542			
Prügivedu	2926	2898	28			
Muud kommunaalteenused	1584	1584	0			
Kokku	80288	79715	573			
Enam kogutud vee - ja kanalisatsiooni tasud summas 542,- eurot on tõstetud bilanssi ja kajastatakse						
liikmete ettemaksete all (lisa 4)						

Lisa 14 Täiendav lisa 2

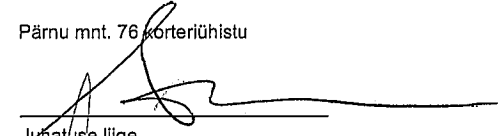
Juhatuse allkirjad 2012. a majandusaasta aruandele

Korteriühistu Pärnu mnt. 76 2012 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt " 6 " 2013
otsusega, allkirjastamine
" 6 " 2013.a.

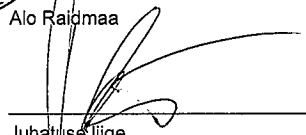
Juhatuse liige
Elve Jõemetsa

Pärnu mnt. 76 korteriühistu

2012. a. majandusaasta aruanne



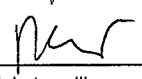
Juhatuselise liige
Alo Raidmaa



Juhatuselise liige
Karin Treder



Juhatuselise liige
Valmar Valdna



Juhatuselise liige
Dmitri Vavilov

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	ergo@arkaadia.ee