

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Tškalovi tn 20 Korterühistu

registrikood: 80054843

tänava/talu nimi, Tškalovi 20

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40232

e-posti aadress: viita2004@mail.ru, marso132003@mail.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 25847 eurot ja kulud olid 25959 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a.
majandustegevuse aastakavale.
2012. aastal oli Tškalovi tn.20 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli
516 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 2733 eurot.
Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 925	7 467	2
Nõuded ja ettemaksed	12 066	9 241	3
Kokku käibevara	18 991	16 708	
Kokku varad	18 991	16 708	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 672	7 283	5
Kokku lühiajalised kohustused	9 672	7 283	
Kokku kohustused	9 672	7 283	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	501	501	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 924	8 694	
Aruandeaasta tulem	-106	230	
Kokku netovara	9 319	9 425	
Kokku kohustused ja netovara	18 991	16 708	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 062	15 440	
Annetused ja toetused	831	845	
Tulu ettevõtlusest	601	629	
Muud tulud	353	577	
Kokku tulud	25 847	17 491	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 191	-11 019	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 440	-2 132	
Tööjõukulud	-4 328	-4 117	6
Kokku kulud	-25 959	-17 268	
Põhitegevuse tulem	-112	223	
Finantstulud ja -kulud	6	7	
Aruandeaasta tulem	-106	230	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-112	223	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 825	3 230	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 389	-2 628	
Laekunud intressid	6	7	
Kokku rahavood põhitegevusest	-542	832	
Kokku rahavood	-542	832	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 467	6 635	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-542	832	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 925	7 467	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	501	8 694	9 195
Aruandeaasta tulem		230	230
31.12.2011	501	8 924	9 425
Aruandeaasta tulem		-106	-106
31.12.2012	501	8 818	9 319

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korterühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 925	7 467
Kokku raha	6 925	7 467

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	11 990	11 990		
Ostjatelt laekumata arved	11 990	11 990		
Muud nõuded	76	76		
Viitlaekumised	76	76		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 066	12 066		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 001	9 001		
Ostjatelt laekumata arved	9 001	9 001		
Muud nõuded	76	76		
Viitlaekumised	76	76		
Ettemaksed	164	164		
Tulevaste perioodide kulud	164	164		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 241	9 241		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	44	23
Sotsiaalmaks	117	84
Töötuskindlustusmaksed		3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	161	110

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.12 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 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	8 620	8 620			
Võlad töövõtjatele	354	354			
Maksuvõlad	161	161			4
Muud võlad	117	117			
Muud viitvõlad	117	117			
Saadud ettemaksed	420	420			
Tulevaste perioodide tulud	420	420			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 672	9 672			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 312	6 312			
Võlad töövõtjatele	335	335			
Maksuvõlad	110	110			4
Muud võlad	89	89			
Muud viitvõlad	89	89			
Saadud ettemaksed	437	437			
Tulevaste perioodide tulud	437	437			
Kokku võlad ja ettemaksed	7 283	7 283			

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 249	3 087
Sotsiaalmaksud	1 079	1 030
Kokku tööjõukulud	4 328	4 117

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 733	2 301

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2013

Tškalovi tn 20 Korteriühistu (registrikood: 80054843) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA VIITFELDT	Juhatuse liige	18.06.2013
JULIA SAHHAROVA	Juhatuse liige	18.06.2013
TATIANA VASILENKO	Juhatuse liige	20.06.2013
NIKOLAY OKUSKOV	Juhatuse liige	20.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	viita2004@mail.ru