

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU RÄNNAKU PST 3A

registrikood: 80057592

tänava nimi Rännaku pst 3A

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10920

telefon: +372 6777049

e-posti aadress: maie.laaniste@smail.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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rännaku pst 3A on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine omandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine .

Korteriühistul on 1 töötaja - majahoidja , kes ei kuulu ühistu juhtkonda

2012 aastal tehti planeeritud hooldus ja korrastustöid .

Korteriühistul ei ole garantiikohustusi , ei ole bilansiväliseid varasid ega kohustusi

Töötasu maksti aruandeaastal 1528 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 113	9 022	2
Nõuded ja ettemaksed	11 503	12 337	3
Kokku käibevara	24 616	21 359	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	78 541	85 901	4
Kokku põhivara	78 541	85 901	
Kokku varad	103 157	107 260	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 000	8 000	5
Võlad ja ettemaksed	2 938	2 406	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 938	10 406	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	78 541	85 901	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 022	7 068	7
Kokku pikaajalised kohustused	87 563	92 969	
Kokku kohustused	98 501	103 375	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 968	1 494	
Aruandeaasta tulem	771	474	
Kokku netovara	4 656	3 885	
Kokku kohustused ja netovara	103 157	107 260	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 124	14 289	8
Netotulu finantsinvesteeringutelt	7	8	
Muud tulud	14	0	
Kokku tulud	17 145	14 297	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 960	-3 053	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 326	-2 365	10
Tööjõukulud	-2 053	-2 068	11
Kokku kulud	-12 339	-7 486	
Põhitegevuse tulem	4 806	6 811	
Finantstulud ja -kulud	-4 035	-6 337	
Aruandeaasta tulem	771	474	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 806	6 811
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 194	5 331
Varude muutus	1 954	-1 531
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	532	1 227
Muud rahavood põhitegevusest	0	-89
Kokku rahavood põhitegevusest	15 486	11 749
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 360	-6 773
Makstud intressid	-4 035	-6 337
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 395	-13 110
Kokku rahavood	4 091	-1 361
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 022	10 383
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 091	-1 361
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 113	9 022

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 917	1 494	3 411
Aruandeaasta tulem		474	474
31.12.2011	1 917	1 968	3 885
Aruandeaasta tulem		771	771
31.12.2012	1 917	2 739	4 656

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

Korteriühistu on koostanud 2012.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Elamu remonti (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2,

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatas. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole,

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	845	285
Arvelduskontod	12 268	8 737
Kokku raha	13 113	9 022

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	738	738		
Ostjatelt laekumata arved	738	738		
Muud nõuded	10 593	10 593		
Laenunõuded	8 000	8 000		
Viitlaekumised	2 593	2 593		
kindlustus 2013 aastaks	172	172		
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 503	11 503		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 415	2 415		
Ostjatelt laekumata arved	2 415	2 415		
Muud nõuded	9 727	9 727		
Laenunõuded	8 000	8 000		
Viitlaekumised	1 727	1 727		
Ettemaksed	195	195		
Muud makstud ettemaksed	195	195		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 337	12 337		

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
remondilaen	78 541	85 901
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	78 541	85 901

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
KÜ remondilaen	86 541	8 000	45 000	33 541
Pikaajalised laenud kokku	86 541	8 000	45 000	33 541
Laenukohustused kokku	86 541	8 000	45 000	33 541

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
remondilaen	93 901	8 000	45 901	40 000
Pikaajalised laenud kokku	93 901	8 000	45 901	40 000
Laenukohustused kokku	93 901	8 000	45 901	40 000

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 653	2 653		
Võlad töövõtjatele	128	128		
Maksuvõlad	44	44		
Muud võlad	44	44		
Muud viitvõlad	44	44		
KÜ liikmete ettemaksed	69	69		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 938	2 938		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 991	1 991		
Võlad töövõtjatele	128	128		
Maksuvõlad	44	44		
Muud võlad	44	44		
Muud viitvõlad	44	44		
KÜ liikmete ettemaksed	199	199		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 406	2 406		

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
KÜ liikmetelt remondiks	8 600	1 523	-3 053	7 070
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 600	1 523	-3 053	7 070
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 600	1 523	-3 053	7 070
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifondi	7 070	2 371	-600	8 841
remondilaenu makseteks		11 576	-11 395	181
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 070	13 947	-11 995	9 022
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 070	13 947	-11 995	9 022

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 999	4 999
kommunaalteenuste vahendusest	130	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	600	3 053
remondilaenu intressid	4 035	6 237
remondilaenu tagasimakseks	7 360	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 124	14 289

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	600	3 053
remondilaen	7 360	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 960	3 053

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
haldus-hooldus	2 326	2 365
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 326	2 365

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 528	1 539
Sotsiaalmaksud	504	508
TÖÖTUSKINDLUSTUS	21	21
Kokku tööjõukulud	2 053	2 068
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 331	9 091	4 141	7 268

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.03.2013

KORTERIÜHISTU RÄNNAKU PST 3A (registrikood: 80057592) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIE LAANISTE	Juhatuse liige	05.06.2013
TIIU PARVE	Juhatuse liige	14.06.2013
ELLI FELDBERG	Juhatuse liige	21.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6777049
E-posti aadress	maie.laaniste@smail.ee