

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Mai 35

registrikood: 80125572

maja ja korteri number: Mai 35-14

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80022

telefon: +372 4439415

e-posti aadress: maiku@mail.ee, mai350@hotmail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu PapiMai 35 on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Mai 35 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 46870 eurot, millest 30096 eurot moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 9020 eurot kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, sh. laenuvahendus, viivised.

Laenu jääk pangas Swedbank seisuga 31.12.2012.a. on 49355 eurot .

2009.a. teostati meie majal energiaaudit ja saime energia märguse hoonele. Meie maja kaalutud energiatarbimine on klass C.

2012.a. tehti remonditöid 415 euro ja hooldustöid 866 euro eest.

2012.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid välja summas 3034 eurot. Juhatuse liikmetele aasta jooksul makstud tasusid 1502 eurot. Juhatuse esimehe kuutasu aasta lõpul 125 eurot . Keskmise töötajate arv korteriühistus oli 1.

2013. aastal suuremahulisi remonte ja ehitustöid KÜ Mai 35 ei planeeri.

Anu Ansu

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 448	23 316	2
Nõuded ja ettemaksed	12 707	7 107	3,4
Kokku käibevara	38 155	30 423	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	41 364	49 582	3
Kokku põhivara	41 364	49 582	
Kokku varad	79 519	80 005	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 323	4 826	7
Võlad ja ettemaksed	6 729	5 457	5,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	12 052	10 283	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	44 032	49 582	
Kokku pikaajalised kohustused	44 032	49 582	
Kokku kohustused	56 084	59 865	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 625	17 300	
Aruandeaasta tulem	3 295	-675	
Kokku netovara	23 435	20 140	
Kokku kohustused ja netovara	79 519	80 005	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 501	10 202	10
Tulu ettevõtlusest	259	259	
Muud tulud	740	65	
Kokku tulud	11 500	10 526	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 281	-3 926	11
Mitmesugused tegevuskulud	-810	-989	
Tööjõukulud	-6 114	-6 286	12
Kokku kulud	-8 205	-11 201	
Põhitegevuse tulem	3 295	-675	
Aruandeaasta tulem	3 295	-675	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 295	-675
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 488	1 312
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 272	-489
Kokku rahavood põhitegevusest	2 079	148
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	5 107	4 240
Laekunud intressid	1 165	2 422
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 272	6 662
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 054	-4 417
Makstud intressid	-1 165	-2 422
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 219	-6 839
Kokku rahavood	2 132	-29
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 316	23 345
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 132	-29
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 448	23 316

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 515	17 300	20 815
Aruandeaasta tulem		-675	-675
31.12.2011	3 515	16 625	20 140
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	3 515	16 625	20 140
Aruandeaasta tulem		3 295	3 295
31.12.2012	3 515	19 920	23 435

Osakapital koosneb 55 osast a´63,91 EUR. Igal mittetulundusühingu liikmel on tasutud osamaks summas 63.91 EUR.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mai 35 aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused".

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed (vt. lisa 5). Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks. Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.

Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.

Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruanDES.

Korteriühistu liikmetele esitatavd igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruanDES, vaid kajastuvad igakuiselt laenunõude vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	108	94
Arvelduskontod	11 599	9 481
Tähtajalised hoiused	13 741	13 741
Kokku raha	25 448	23 316

Raha arveldusarvel SEB pangas 3169 EUR

Raha arveldusarvel Swedbank 8430 EUR

Tähtajaline hoius SEB pangas 13741 EUR

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	7 137	7 137		
Ostjatelt laekumata arved	7 137	7 137		
Muud nõuded	46 934	5 570	22 106	19 258
Laenunõuded	46 932	5 568	22 106	19 258
Viitlaekumised	2	2		
Kokku nõuded ja ettemaksed	54 071	12 707	22 106	19 258

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 642	4 642		
Ostjatelt laekumata arved	4 642	4 642		
Muud nõuded	52 044	2 462	19 308	30 274
Laenunõuded	52 039	2 457	19 308	30 274
Viitlaekumised	5	5		
Ettemaksed	3	3		
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 689	7 107	19 308	30 274

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	7 099	4 642
Kokku nõuded ostjate vastu	7 099	4 642

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	77	79
Sotsiaalmaks	122	125
Kohustuslik kogumispension	2	1
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	207	211

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	46 932	5 568	22 106	19 258
Viitlaekumised	2	2		
Kokku muud nõuded	46 934	5 570	22 106	19 258
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	52 039	2 457	19 308	30 274
Viitlaekumised	5	5		
Kokku muud nõuded	52 044	2 462	19 308	30 274

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	49 355			
Pikaajalised laenud kokku	49 355	5 323	22 107	21 925
Laenukohustused kokku	49 355	5 323	22 107	21 925
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	54 408	4 826	19 308	30 274
Pikaajalised laenud kokku	54 408	4 826	19 308	30 274
Laenukohustused kokku	54 408	4 826	19 308	30 274

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 403	5 403		
Võlad töövõtjatele	763	763		
Maksuvõlad	207	207		
Saadud ettemaksed	356	356		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 729	6 729		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 965	3 965		
Võlad töövõtjatele	649	649		
Maksuvõlad	211	211		
Saadud ettemaksed	632	632		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 457	5 457		

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	371	315
Puhkuse reserv ja maksud	392	334
Kokku võlad töövõtjatele	763	649

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 501	10 202
Sihotstarbelised tasud		
EKÜL liikmemaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 501	10 202

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	290	3 470
Hooldustööd	991	456
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 281	3 926

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 578	4 718
Sotsiaalmaksud	1 492	1 524
Töötuskindlustus	44	44
Kokku tööjõukulud	6 114	6 286
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 502	1 384

Juhatuse liikmetele erilisi soodustusi ette nähtud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2013

Korteriühistu Mai 35 (registrikood: 80125572) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAN MIIL	Juhatuseliige	06.06.2013
AET ROHTMETS	Juhatuseliige	06.06.2013
ANU ANSU	Juhatuseliige	08.06.2013
ELMO LÕHMUS	Juhatuseliige	18.06.2013
JAAN LIIRA	Juhatuseliige	19.06.2013
GEO EHAVEE	Juhatuseliige	21.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4439415
E-posti aadress	maiku@mail.ee
E-posti aadress	mai350@hotmail.ee