

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU TAMME-5

registrikood: 80113505

tänavatalu nimi, Kaevurite 5-1,
maja ja korteri number:

alev: Kohtla-Nõmme alev

vald: Kohtla-Nõmme vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 30503

telefon: +372 53333557, +372 3396430

e-posti aadress: marina.krivitskaja@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Muud võlad	13
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ka korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 10 esitatud 2012.a. raamatupidamise aastaruande koostamise eest ja kinnitab et:

- 1.raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus;

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	5 026	3 761
Nõuded ja ettemaksed	5 181	6 598
Varud	3 339	2 956
Kokku käibevara	13 546	13 315
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 348	2 290
Kokku põhivara	1 348	2 290
Kokku varad	14 894	15 605
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 273	603
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	2 486
Kokku lühiajalised kohustused	3 273	3 089
Kokku kohustused	3 273	3 089
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 152	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 522	11 674
Aruandeaasta tulem	-53	842
Kokku netovara	11 621	12 516
Kokku kohustused ja netovara	14 894	15 605

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 480	2 521
Muud tulud	10 819	10 879
Kokku tulud	13 299	13 400
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 692	-1 210
Mitmesugused tegevuskulud	-8 058	-7 109
Tööjõukulud	-2 436	-809
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 177	-3 434
Kokku kulud	-13 363	-12 562
Põhitegevuse tulem	-64	838
Finantstulud ja -kulud	11	4
Aruandeaasta tulem	-53	842

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-64	838
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 177	3 434
Kokku korrigeerimised	1 177	3 434
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-192	-4 663
Varude muutus	383	-2 956
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	185	2 595
Laekunud intressid	11	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 500	-752
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-235	0
Laekunud intressid	0	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-235	4
Kokku rahavood	1 265	-748
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 761	4 509
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 265	-748
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 026	3 761

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010		11 674	11 674
Korrigeeritud saldo 31.12.2010		11 674	11 674
Aruandeaasta tulem		842	842
31.12.2011		12 516	12 516
Aruandeaasta tulem		-53	-53
Muutused reservides	1 152	-1 152	0
Muud muutused netovaras		-842	-842
31.12.2012	1 152	10 469	11 621

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

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

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi muudetud ei ole.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

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 tekkepõhiliselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuludena, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	0
Kassas	0	0
Arvelduskontod	5 026	2 561
Pangas	5 026	2 561
Tähtajalised hoiused	0	1 200
Kokku raha	5 026	3 761

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	2 338	2 338		
Ostjatelt laekumata arved	2 338	2 338		
Muud nõuded	2 843	2 843		
puude ettemaks				
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 181	5 181		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 579	3 579		
Ostjatelt laekumata arved	3 579	3 579		
Muud nõuded	3 019	3 019		
puude ettemaks				
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 598	6 598		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved		3 579
Kokku nõuded ostjate vastu		3 579

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	26	26
Kohustuslik kogumispension	6	3
Töötuskindlustusmaksed	8	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	40	40

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal		2 956
Puud		2 956
Kokku varud		2 956

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	5 724	5 724
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	5 724	5 724
Amortisatsioonikulu	-3 434	-3 434
31.12.2011		
Soetusmaksumus	5 724	5 724
Akumuleeritud kulum	-3 434	-3 434
Jääkmaksumus	2 290	2 290
Ostud ja parendused	234	234
Amortisatsioonikulu	-1 176	-1 176
31.12.2012		
Soetusmaksumus	5 959	5 959
Akumuleeritud kulum	-4 611	-4 611
Jääkmaksumus	1 348	1 348

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	264	264		
Võlad töövõtjatele	278	278		
Maksuvõlad	40	40		
Muud võlad	4	4		
Intressivõlad	4	4		
Saadud ettemaksed	2 687	2 687		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 273	3 273		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	268	268		
Võlad töövõtjatele	262	262		
Maksuvõlad	40	40		
Muud võlad	4	4		
Saadud ettemaksed	29	29		
Muud saadud ettemaksed	29	29		
Kokku võlad ja ettemaksed	603	603		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
võlad hankijatele		268
Kokku võlad tarnijatele	0	268

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	278	262
detsemrikuu tasu	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	278	262

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	4	4		
avadsivõlad	4	4		
Kokku muud võlad	4	4		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	4	4		

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 480	2 521
Sihotstarbelised tasud		
Küttepuid 2011-2012	0	0
Puude vedu	0	0
Korterite kütmine	0	0
Altrenatiivküte	0	0
Kommunaalamksed	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 480	2 521

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	3 566	4 328
Elektrienergia	306	2 224
Kütus	3 260	2 104
Mitmesugused bürookulud	12	70
Kommunaalkulud	3 271	1 294
Autokompensatsioon	768	255
Raamatupidamisteenus	441	410
Väike inventar- printer	0	117
Muud	0	635
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 058	7 109

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 436	262
Ttuskimdlustusmaks	0	24
Kokku tööjõukulud	2 436	286
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	11	4
Muud intressitulud	0	4
Kokku finantstulud ja -kulud	11	4

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.06.2013

KORTERIÜHISTU TAMME-5 (registrikood: 80113505) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA KRIVITSKAJA	Juhatuse liige	24.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3396430
Mobiiltelefon	+372 53333557
E-posti aadress	marina.krivitskaja@gmail.com