

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu Tartu Papli

registrikood: 80062446

tänavatalu nimi, Kaunase pst 13
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 50704

e-posti aadress: utsre@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10



Tegevusaruanne

KÜ tegevuse eesmärk on korterimandite esemete osaks olevate ehitiste ja maetüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus, mis on 6 liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

2012 aastal on teostatud remonditöid 13 275 euro eest.

sh. soojussõlme renoveerimine	3 912
katusetööd	7 706
välitrepil paigaldus	1 376
muud remondikulud	281

Muud haldus- ja hoolduskulud moodustasid 1218 eurot.

Tööjõukulud moodustasid 13 210 eurot. (sh.palgakulu 9831 ja sotsiaalmaksud 3379)

KÜ-l oli rahalisi vahendeid 31.12.2012 seisuga 8 510 eurot.

Nõuded korterimanikele 31.12.2012 seisuga 8 260 eurot

sh. nõuded detsembrikuu kommunaalteenuste eest 6 335
nõuded eelnevate perioodide eest 1925

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 510	12 373	2
Nõuded ja ettemaksed	8 260	7 203	3
Kokku käibevara	16 770	19 576	
Kokku varad	16 770	19 576	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 703	5 735	4
Kokku lühiajalised kohustused	7 703	5 735	
Kokku kohustused	7 703	5 735	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 358	2 358	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	11 483	6 867	
Aruandeaasta tulem	-4 774	4 616	
Kokku netovara	9 067	13 841	
Kokku kohustused ja netovara	16 770	19 576	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 929	22 685	
Kokku tulud	22 929	22 685	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 275	-4 591	6
Mitmesugused tegevuskulud	-1 218	-1 016	
Tööjõukulud	-13 210	-12 462	7
Kokku kulud	-27 703	-18 069	
Põhitegevuse tulem	-4 774	4 616	
Aruandeaasta tulem	-4 774	4 616	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 774	4 616
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 057	1 866
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 968	208
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 863	6 690
Kokku rahavood	-3 863	6 690
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 373	5 683
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 863	6 690
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 510	12 373



Netovara muutuste aruanne (eurodes)

	Sihikapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2010	2 358	6 867	9 225
Aruandeaasta tulem	0	4 616	4 616
31.12.2011	2 358	11 483	13 841
Aruandeaasta tulem	0	-4 774	-4 774
31.12.2012	2 358	6 709	9 067



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine Informatsioon

KÜ Tartu Papi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginedes heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 1.jaanuaril 2012 ja lõppes 31.detsembril 2012. Raamatupidamise aastaaruande arvnilajad on esitatud eurodes.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	8 510	12 373
SEB pank	2 144	3 484
Swedbank	6 366	8 889
Kokku raha	8 510	12 373

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Aruandeperioodi nõuded	6 335	6 335		
Nõuded eelmiste perioodide eest	1 925	1 925		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 260	8 260		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Aruandeperioodi nõuded	4 773	4 773		
Nõuded eelmiste perioodide eest	2 430	2 430		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 203	7 203		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 333	6 333		
Võlad töövõtjatele	662	662		
Maksuvõlad	708	708		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 703	7 703		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 359	4 359		
Võlad töövõtjatele	625	625		
Maksuvõlad	751	751		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 735	5 735		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldusteenus	9 474	9 230
Sihotstarbelised tasud		
Hooldus ja remontitööd	13 455	13 455
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 929	22 685

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remontitööd	13 275	4 591
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 275	4 591

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

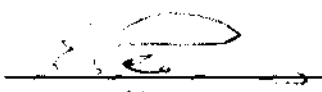
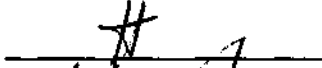
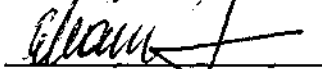
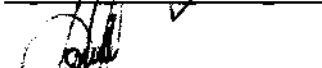
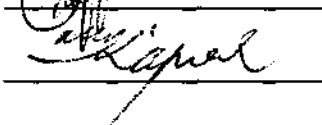
	2012	2011
Palgakulu	9 831	9 271
Sotsiaalmaksud	3 379	3 191
Kokku tööjõukulud	13 210	12 462
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	3 336

Aruande allkirjad

korteriühistu Tartu Papli (registrikood: 80062446) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta
aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Els Pedel	Juhatuseliige	
Enno Erstu	Juhatuseliige	
Ester Martinson	Juhatuseliige	
Lauri Liivoja	Juhatuseliige	
Mäidu Meerja	Juhatuseliige	
Olev Kapral	Juhatuseliige	

Revidendi järelootsus

Tartus, 26.03. 2013.a.

Olen kontrollinud korteriühistu KÜ Tartu Papli 31.12.2012.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on korteriühistu juhatuse kohustus. Minu ülesanne on anda revisjoni tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Revisjoni käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruandes on:

1. majandustehinguid kajastatud õigesti ja õiglaselt;
2. raamatupidamise algdokumendid vastavad raamatupidamise seadusele;
3. majandusaasta aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud.

Seisuga 31.12.2012.a. on korteriühistu Tartu Papli bilansimaht 16 770 eurot ja aruandeaasta tulemus – 4774 eurot.

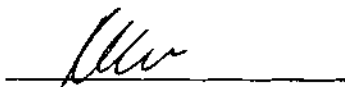
Sihtotstarbelisi makseid remondiks ja hooldustasuks on 2012 aastal korjatud 22 929 eurot, millest remondiks on kulutatud 13 275 eurot, muudeks tegevuskuludeks 1 218 eurot ja tööjõukuludeks 13 210 eurot.

Kommunaalkulude summasid ei ole kajastatud tulude-kulude aruandes, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuetena ja kohustustena.

Kontrollimise käigus selgus, et arvestust on peetud õigesti ja vigu ei esinenud.

Probleemid:

- 1) Tasumata eelmiste perioodide eest 1 925 eurot
- 2) Puuduvad mõnedel korteritel vee tarbimise näidud. See ei võimalda täpselt arvestada kulutusi veele.



Monika Pensa

Revideerija

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	utsre@hot.ee