

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Männimäe 33

registrikood: 80024871

tänava/talu nimi, Männimäe 33

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71010

telefon: +372 5185064

e-posti aadress: kauge28@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2012.a. tegevusaruanne

Korteriühistu Männimäe 33 korteriomanikud on seadnud oma tegevuse eesmärgiks korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühise majandamise ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamise.

Ühistu ei oma põhivara ja maksustatavat käivet.

Üldkasutatavaid ruume ei rendita äripinnaks.

Korteriomanikelt kogutakse hooldus ja haldustasu 0,38 eurot üldpinna m²-le (kogusummas 11837.-), millega kaetakse maja hooldamise ja haldamise kulud.

Remondiraha on kogutud 2012.a kogusummas 896.- eurot. Lisaks koguti katuseremondiks võetud laenu katteks 1964 eurot. Koguti elamu üldosa kindlustust 159 eurot.

Elanikele on kütet arvestatud vastavuses tegelikele küttekulu arvetele.

2012.a. hooldustöödest (kogusummas 3247.-) oli tehnosüsteemide hooldus 1408 ja territooriumi korrashoiu kulud 1839 eurot.

Ühistu tegevuskulud kokku 5122 eurot, millest juhatuse liikme tasu, puhkusetasu, puhkuse asendustasu kokku 2801 koos maksudega 3741 eurot.

Remonttööde summast (kogusummast 6383) keldriruumide remont 5907 ja kanalisatsiooni remont 476.

Korteriühistu tööd korraldab 6 liikmeline juhatuse. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Juhatuse esimehele arvestati juhatuse esimehe tasu ja koos asendaja tasudega kokku 3435 eurot. Töölepinguga töötab majahoidja. Kokku hoolduse töötasudeks töölepingu, töövõtulepingu ja puhkusetasudeks kokku arvestati 1263.- eurot.

Raamatupidamist tehakse FIE teenuse lepingu alusel. Raamatupidamist ja kommunaalmaksete arvestust tehakse raamatupidamisprogrammiga SAF.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Vladimir Kopõltsov

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 863	7 019	2
Nõuded ja ettemaksed	7 361	6 219	3,4
Kokku käibevara	12 224	13 238	
Kokku varad	12 224	13 238	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 643	5
Võlad ja ettemaksed	7 548	6 601	4,6,7
Kokku lühiajalised kohustused	7 548	9 244	
Kokku kohustused	7 548	9 244	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 986	2 986	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 008	-2 186	
Aruandeaasta tulem	682	3 194	
Kokku netovara	4 676	3 994	
Kokku kohustused ja netovara	12 224	13 238	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 856	18 983	
Tulu ettevõtlusest	36	84	
Muud tulud	0	130	
Kokku tulud	14 892	19 197	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 383	-4 043	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 468	-3 392	9
Tööjõukulud	-6 291	-8 215	10
Muud kulud	-34	-39	
Kokku kulud	-14 176	-15 689	
Põhitegevuse tulem	716	3 508	
Finantstulud ja -kulud	-34	-314	
Aruandeaasta tulem	682	3 194	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	55 060	57 238
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-48 200	-42 941
Väljamaksed töötajatele	-3 353	-4 794
Laekunud intressid	11	8
Muud rahavood põhitegevusest	-3 031	-2 759
Kokku rahavood põhitegevusest	487	6 752
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 643	-5 055
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 643	-5 055
Kokku rahavood	-2 156	1 697
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 019	5 322
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 156	1 697
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 863	7 019

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 986	-2 186	800
Aruandeaasta tulem		3 194	3 194
31.12.2011	2 986	1 008	3 994
Aruandeaasta tulem		682	682
31.12.2012	2 986	1 690	4 676

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

KÜ Männimäe 33 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuete ja kohustuste kajastamisel bilansis on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

Lühiajalisi nõudeid on kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel on hinnatud igat nõuet eraldi.

Ostetud materjalid ja väikevahendid on kuluks kantud soetuse momendil. Kasutusel olevad töövahendid on vastutava isiku hoiul ja arvestust peetakse bilansivälisel kontrol.

Alates 2007.a.01.juunist on üle mindud tegelikule küttekulude arvestusele. Varasemal perioodil arvestati elanikele plaanilist kütte kulusid.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist nr.1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste MTÜ põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsipist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad ja saadud summad on kajastatud tulude ja kulude aruandes tulud ettevõtlusest netotuluna.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Sularaha kassas	28	529	
Arvelduskontod	4 835	6 490	
Kokku raha	4 863	7 019	2

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	7 184	6 049	
Kokku nõuded ostjate vastu	7 184	6 049	

	31.12.2012	31.12.2011
detsembrikuu arvestatud kommunaalmaksed	7196	6240
eelnevate perioodide võlg	0	0
ettemaks eelnevast perioodist	-12	-191

kokku korteriomanike võlg	7184	6049
---------------------------	------	------

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		162		573
Sotsiaalmaks		222		906
Töötuskindlustusmaksed		25		43
Ettemaksukonto jääk	10		10	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10	409	10	1 522

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
SEB	2 643	2 643			25.06.2012	5
Lühiajalised laenud kokku	2 643	2 643				
Laenukohustused kokku	2 643	2 643				

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
soojaettevõtte ESRO	5 816	4 102	
Viljandi Veevärk	414	418	
Eesti Energia	44	214	
Veolia Keskkonnateenused	104	102	
üksikud arveldused	100	83	
Kokku võlad tarnijatele	6 478	4 919	6

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Töötasude kohustus	496	0	
Puhkusetasude kohustus	165	160	
Kokku võlad töövõtjatele	661	160	7

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
elektripaigaldis	0	3 856	
trepikoja valgustus	0	187	
kanalisatsiooni remont	476	0	
keldriruumide remont	5 907	0	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 383	4 043	8

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	45	20	
Koolituskulud	0	8	
ostutööd, teenused	1 181	1 102	
riigilõiv, notaritasu	5	0	
hooldustöö materjalid	187	721	
hooldustööd ja teenused	510	737	
maksusaldode, puhkuse inventuur	-610	501	
kindlustus, laenulepingutasu	150	303	
kahju hüvitamine(vee läbijooks)	0	0	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 468	3 392	9

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Palgakulu	4 698	6 112	
Sotsiaalmaksud	1 593	2 103	
Kokku tööjõukulud	6 291	8 215	10
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	0	1 653	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2	

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 435	3 336

Seotud osapooltega ostu-müügi tehinguid ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2013

Korteriühistu Männimäe 33 (registrikood: 80024871) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR KOPÕLTSOV	Juhatuse liige	30.04.2013
TERJE METSANURM	Juhatuse liige	13.05.2013
TIIA ALLIK	Juhatuse liige	14.05.2013
RITA SARAPUU	Juhatuse liige	02.06.2013
AAVO PALO	Juhatuse liige	11.06.2013
MAREK MUMM	Juhatuse liige	26.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5185064
E-posti aadress	kauge28@hotmail.ee