

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Vana-Vene 25 Korterühistu

registrikood: 80173401

tänava nimi ja

maja number: Vene 25

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10123

telefon: +372 5045644, +372 5055333

e-posti aadress: harri@arming.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatusel liikmeid ei ole tasustatud. Samuti ei ole korteriühistul töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 727	10 273	2
Nõuded ja ettemaksed	665	720	3
Kokku käibevara	16 392	10 993	
Kokku varad	16 392	10 993	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	663	731	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 905	8 441	5
Kokku lühiajalised kohustused	14 568	9 172	
Kokku kohustused	14 568	9 172	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 060	1 060	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	761	664	
Aruandeaasta tulem	3	97	
Kokku netovara	1 824	1 821	
Kokku kohustused ja netovara	16 392	10 993	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 810	10 718	6
Muud tulud	816	817	7
Kokku tulud	4 626	11 535	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 159	-8 060	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 484	-3 443	9
Kokku kulud	-4 643	-11 503	
Põhitegevuse tulem	-17	32	
Finantstulud ja -kulud	20	65	11
Aruandeaasta tulem	3	97	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-17	32	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	55	-486	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 396	-5 214	
Laekunud intressid	20	65	11
Kokku rahavood põhitegevusest	5 454	-5 603	
Kokku rahavood	5 454	-5 603	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 273	15 876	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 454	-5 603	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 727	10 273	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 060	664	1 724
Aruandeaasta tulem	0	97	97
31.12.2011	1 060	761	1 821
Aruandeaasta tulem	0	3	3
31.12.2012	1 060	764	1 824

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012.a .raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahana on kajastatud raha pangakontodel ja kuni 3 kuused tähtajalised hoiused.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Rendid

Renditulu kajastatakse muudes ärituludes.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse korteriühistu juhatuse liikmeid.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

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

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest ja muudest tuludest (renditulu ja viivisetulu).

Sihtotstarbelisi tasusid (näiteks remonditasusid) kajastatakse lähtudes RTJ 12 kirjeldatud sihtfinanseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksete vahendamise eest eraldi tasu ei võeta.

Tulem vahendamisest kajastatakse vastavalt muu tuluna või kuluna.

Kulud

Kuludena kajastatakse majanduskulusid, mis koosnevad haldus-, hooldus- ning remondikuludest. Ebatõenäolised laekumised kantakse mitmesugustesse tegevuskuludesse.

Varem allahinnatud nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	7 653	2 229
Tähtajalised hoiused	8 074	8 044
Kokku raha	15 727	10 273

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	537	537	0	0
Ostjatelt laekumata arved	537	537	0	0
Muud nõuded	128	128	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	665	665	0	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	652	652	0	0
Ostjatelt laekumata arved	652	652	0	0
Muud nõuded	68	68	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	720	720	0	0

Kirjel nõuded ostjate vastu kajastatakse nõuded ühistu liikmete vastu.

Kirjel muud lühiajalised nõuded kajastatakse rendinõue muud rendinõuded.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	321	321	0	0
Muud võlad	342	342	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	663	663	0	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	389	389	0	0
Muud võlad	342	342	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	731	731	0	0

Muude võlgadena on kajastatud kinnistu formeerimise kulud juhatuse liikmele.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
remonditasud				
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	13 505	2 996	-8 060	8 441
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 505	2 996	-8 060	8 441
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 505	2 996	-8 060	8 441
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	8 441	6 623	-1 159	13 905
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 441	6 623	-1 159	13 905
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 441	6 623	-1 159	13 905

Aruandes on kajastatud remonditasude liikumine.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	2 651	2 658	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	1 159	8 060	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 810	10 718	

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	49	11
Rendi- ja üüritulu	767	806
Kokku muud tulud	816	817

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Remonditööd	1 159	8 060	5
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 159	8 060	

Kirjel remonditööd on kajastatud katuse parandustööd ning kinnisvara hindamise kulud.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
haldus- ja hoolduskulud	2 811	3 443
muud kulud	673	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 484	3 443

Muude kuludena on kajastatud hoovi sillutise remont ja hoone kindlustus.

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	20	65
Kokku finantstulud ja -kulud	20	65

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Ühistu juhatuse liikmed ning nende valitseva mõju all olevad ettevõtjad	342	342	342	342

Ühistu juhatuse liikmetele ei maksta ja ei anta mingisuguseid tasusid ega soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

Vana-Vene 25 Korterühistu (registrikood: 80173401) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARRI ARMING	Juhatuse liige	25.06.2013
AILI ALLMÄE	Juhatuse liige	26.06.2013
TEET SAAREPERA	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 5045644
Mobiiltelefon	+372 5055333
E-posti aadress	harri@arming.ee