

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Sõrve

registrikood: 80233787

tänavatalu nimi, Mustamäe tee 177-133

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12913

telefon: +372 5030864, +372 5139444

e-posti aadress: jaakotsa@yahoo.co.uk, kaskmall@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistusse SÕRVE kuulub 144 korterit. Tegevuse eesmärk on korteriühistu ehitise ja maatüki ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu majandusaastaks on kalendriaasta. Palka makstakse kahele juhatuse liikmele. Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks - koristaja ja lifti kontrollija. Teised teenused on tellitud firmadelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	123 859	88 730	2
Nõuded ja ettemaksed	30 785	24 258	3
Kokku käibevara	154 644	112 988	
Kokku varad	154 644	112 988	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	22 605	17 185	4,5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	110 304	77 015	7
Kokku lühiajalised kohustused	132 909	94 200	
Kokku kohustused	132 909	94 200	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 608	10 608	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 180	4 647	
Aruandeaasta tulem	2 947	3 533	
Kokku netovara	21 735	18 788	
Kokku kohustused ja netovara	154 644	112 988	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	56 407	38 005	8
Muud tulud	1 148	1 792	9
Kokku tulud	57 555	39 797	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 653	-3 382	
Mitmesugused tegevuskulud	-17 783	-20 147	
Tööjõukulud	-12 172	-12 735	10
Kokku kulud	-54 608	-36 264	
Põhitegevuse tulem	2 947	3 533	
Aruandeaasta tulem	2 947	3 533	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 947	3 533
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 527	1 362
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 419	-4 330
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	33 290	49 280
Kokku rahavood põhitegevusest	35 129	49 845
Kokku rahavood	35 129	49 845
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	88 730	38 885
Raha ja raha ekvivalentide muutus	35 129	49 845
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	123 859	88 730

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	10 608	4 647	15 255
Aruandeaasta tulem		3 533	3 533
31.12.2011	10 608	8 180	18 788
Aruandeaasta tulem		2 947	2 947
31.12.2012	10 608	11 127	21 735

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2012-31.12.2012 kohta.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud isikuteks on juhatus, korteriomanikud. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

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

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse elamuühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja 144 korteriomanikku. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	33 859	18 730
Tähtajalised hoiused	90 000	70 000
Kokku raha	123 859	88 730

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	30 781	30 781		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4		
Maksude ettemaks				
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 785	30 785		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 256	24 256		
Ostjatelt laekumata arved	24 256	24 256		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Maksude ettemaks				
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 258	24 258		

Ostjate laekumata arved jagunevad:

23274€ on maksed, mille tähtaeg pole veel saabunud. Ettemakseid on summas 1844 ja tähtaja ületanud makseid summas 9351€.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		147		104
Sotsiaalmaks		284		214
Kohustuslik kogumispension		2		
Töötuskindlustusmaksed		25		20
Ettemaksukonto jääk	4		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	458	2	338

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 087	17 087		
Võlad töövõtjatele	1 141	1 141		
Maksuvõlad	458	458		
Saadud ettemaksed	3 919	3 919		
Kokku võlad ja ettemaksed	22 605	22 605		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 963	11 963		
Võlad töövõtjatele	965	965		
Maksuvõlad	338	338		
Saadud ettemaksed	3 919	3 919		
Muud saadud ettemaksed	3 919	3 919		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 185	17 185		

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	978	872
Puhkusetasude kohustus	99	29
isikliku sõiduauto komp	64	64
Kokku võlad töövõtjatele	1 141	965

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Renoveerimistasud				
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Renoveerimistasud	27 735	52 661	-3 381	77 015
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 735	52 661	-3 381	77 015
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 735	52 661	-3 381	77 015

	31.12.2011	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Renoveerimistasud	77 015	57 943	-24 653	110 305
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	77 015	57 943	-24 653	110 305
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	77 015	57 943	-24 653	110 305

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 095	32 316
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 653	3 382
Kindlustus, maamaks	1 365	1 086
Saadud viivised, intressid, kommunaalmaksete vahe	1 294	1 221
Kokku liikmetelt saadud tasud	56 407	38 005

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Rendi- ja üüritulu	156	332
Panga intressid	992	306
Muud	0	1 154
Kokku muud tulud	1 148	1 792

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-9 084	-9 515
Sotsiaalmaksud	-3 087	-3 220
Kokku tööjõukulud	-12 171	-12 735
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	144	144
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 074	4 574
Autokompensatsioon	768	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2013

Korteriühistu Sõrve (registrikood: 80233787) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAK OTSA	Juhatuse esimees	03.06.2013
Resolutsioon:	Majandusaasta aruanne kinnitatud 29.05.2013 toimunud üldkoosoleku poolt	
KRISTA KALJURAND	Juhatuse liige	04.06.2013
LUULE RANDVERE	Juhatuse liige	04.06.2013
MALL KASK	Juhatuse liige	07.06.2013
VIIVI TOOMAR	Juhatuse liige	07.06.2013
AIN LEESI	Juhatuse liige	12.06.2013
KALEV OTTIS	Juhatuse liige	23.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5139444
Mobiiltelefon	+372 5030864
E-posti aadress	kaskmall@hotmail.ee
E-posti aadress	jaakotsa@yahoo.co.uk