

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu EMAJÕE

registrikood: 80016357

tänavatalu nimi, Pärna 21a

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50604

telefon: +372 55584524

e-posti aadress: lauri.sooro@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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

MTÜ KÜ Emajõe alustas tegevust 1965 aastal kooperatiivelamuna. Korterühistu liikmeteks on kõik 60 korteriomanikku. Korterühistu tööd korraldab 5-liikmeline juhatus.

Korterühistu on isemajandav organ. Majanduskulude katteks korjatakse igalt korterilt 0,30 EUR /m²

Remondifondi moodustamiseks korjatakse talvekuudel (oktoober - märts) 0.20 EUE/m² ja suvekuudel (aprill - september) 0.50 EUR/m²

2012. a. alustati maja renoveerimistööde ettevalmistamisega KredEx abiga.

Korterühistul on töölepingu alusel 3 osalise tööajaga töötajat: juhatuseliige, raamatupidaja ja majahoidja (alates novembrikuust ostetakse majahoidja teenust firma Kemmerling OÜ-lt)

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Emajõe on koostanud 2012 a. raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab vara, kohustusi ja majandustegevuse tulemusi.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestumeetodi on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamisaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid 31.12.2011.a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul on KÜ Emajõe jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	13 199	10 618
Nõuded ja ettemaksed	7 571	5 132
Kokku käibevara	20 770	15 750
Kokku varad	20 770	15 750
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	6 455	4 301
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 218	5 019
Kokku lühiajalised kohustused	15 673	9 320
Kokku kohustused	15 673	9 320
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 585	3 585
Reservid	2 845	2 845
Aruandeaasta tulem	-1 333	0
Kokku netovara	5 097	6 430
Kokku kohustused ja netovara	20 770	15 750

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 148	19 339	
Muud tulud	48	527	
Kokku tulud	8 196	19 866	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-15 987	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 364	0	
Tööjõukulud	-6 613	-7 088	5
Muud kulud	-552	-1 974	
Kokku kulud	-9 529	-25 049	
Põhitegevuse tulem	-1 333	-5 183	
Aruandeaasta tulem	-1 333	-5 183	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 333	-5 183
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 439	2 540
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 353	-1 941
Kokku rahavood põhitegevusest	2 581	-4 584
Kokku rahavood	2 581	-4 584
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 618	15 202
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 581	-4 584
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 199	10 618

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	16 632			16 632
Asutajate ja liikmete sissemaksed	19 866			19 866
Asutajate ja liikmete väljamaksed	-25 049			-25 049
Muutused reservides		7 864		7 864
Muud muutused netovaras	-7 864			-7 864
31.12.2011	3 585	7 864		11 449
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju		-5 019		-5 019
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	3 585	2 845		6 430
Aruandeaasta tulem			-1 333	-1 333
31.12.2012	3 585	2 845	-1 333	5 097

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise Seaduses, Vabariigi valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused.

Tulud

Alates 2011 aasta lõpuga moodustati ühistus eraldi haldus- ja hoolduskulude fond ja remondifond.

2011 a. lõpuks jäi haldus- ja hoolduskulude fondi jäägiks 2845

2012 a. jooksul koguti halduskulufondi	8148
panga interssi laekus	8
otsekorraldusmakseid koguti	41
kokku	8197
2011 a. lõpuks jäi remondifondi jäägiks	5335
2012 a. jooksul koguti remondifondi	11214 EUR

Kulud

2012 a. haldus- ja hoolduskulude fondi kulud:

isikliku sõiduauto kasutamine ühistu tegevuse tarbeks	1104
pangale tasutud otsekorralduse teenuste eest	40
pangateenused	25
palgakulud + maksud	6613
arvete vahed	415
tegevus- ja hoolduskulud	1261
muud kulud	72
kokku kulud	9530
jääk 31.12.2012 a.	1512

Remondifondi kulud:

katlamaja remondikulud	2265
jalarest	226
katuse parandus	199
renoveerimisega seotud kulud	4326
kokku kulud	7016
jääk 31.12.2012 a.	9218

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	290	135
Arvelduskontod	12 909	10 483
Kokku raha	13 199	10 618

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	7 571	7 571		
Ostjatelt laekumata arved	7 571	7 571		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 571	7 571		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 132	5 132		
Ostjatelt laekumata arved	5 132	5 132		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 132	5 132		

Seisuga 31.detsember 2012 jäi elanikelt laekaumata arveid summas 7570,53 EUR, mille tasumise tähtaeg saabub jaanuaris 2012 a. Sealhulgas on 819,93 EUR tähtaegadeks tasumata summa

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	5 993	5 993		
Võlad töövõtjatele	278	278		
Maksuvõlad	184	184		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 455	6 455		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 656	3 656		
Võlad töövõtjatele	353	353		
Maksuvõlad	292	292		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 301	4 301		

Võlad tarnijatele koosneb:

Tartu Veevärk 470

Veolia 133

Eesti Energia 75

Eesti Gaas 2976

Nimetatud arvete tasumise tähtaeg on jaanuaris 2012 a.

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 946	5 289
Sotsiaalmaksud	1 632	1 746
töötuskindlustus	35	53
Kokku tööjõukulud	6 613	7 088
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 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	6 613	7 088

Seotud osapoolteks on korteriühistu 60 asutajaliiget.

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

2012 a. majandusaasta aruande koostamisel viidi kogutud remondifondi jäägid üle bilansi Lühiajaliste kohustuste reale "sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused".

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2013

korteriühistu EMAJÕE (registrikood: 80016357) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAURI SÕÕRO	Juhatuse liige	13.06.2013
MERIKE MAAD	Juhatuse liige	13.06.2013
RIHO LÄTTI	Juhatuse liige	14.06.2013
KRISTIINA KAMENIK	Juhatuse liige	20.06.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	
PIIA HELSTEIN	Juhatuse liige	26.06.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55584524
E-posti aadress	lauri.sooro@gmail.com