

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Luha 23

registrikood: 80109828

tänava/talu nimi, Luha 23-46

maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postsihtnumber: 65607

telefon: +372 55696518

e-posti aadress: erastas@hot.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus töö korraldab juhatusesimees. Palkadeks arvestati 2012.a 1 826 eurot. Juhatusel töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 429	8 420	2
Nõuded ja ettemaksed	12 358	9 023	3
Kokku käibevara	30 787	17 443	
Kokku varad	30 787	17 443	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 690	5 555	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 690	5 555	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 831	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	12 831	0	
Kokku kohustused	20 521	5 555	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 397	2 397	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 491	3 707	
Aruandeaasta tulem	-1 622	5 784	
Kokku netovara	10 266	11 888	
Kokku kohustused ja netovara	30 787	17 443	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 132	17 963
Muud tulud	742	913
Kokku tulud	5 874	18 876
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-5 053	-10 831
Tööjõukulud	-2 450	-2 268
Kokku kulud	-7 503	-13 099
Põhitegevuse tulem	-1 629	5 777
Finantstulud ja -kulud	7	7
Aruandeaasta tulem	-1 622	5 784

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 629	5 777	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 335	1 028	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 135	-2 190	
Laekunud intressid	7	7	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 822	4 622	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 831	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12 831	0	
Kokku rahavood	10 009	4 622	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 420	3 798	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 009	4 622	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 429	8 420	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 397	3 707	6 104
Aruandeaasta tulem		5 784	5 784
31.12.2011	2 397	9 491	11 888
Aruandeaasta tulem		-1 622	-1 622
31.12.2012	2 397	7 869	10 266

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Luha 23

Majandusaasta aruanne 01.01.2012-31.12.2012

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestusmeetodid

Korteriühistu on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Pikaajalised kohustused on arvele võetud maksmisele

kuuluva tasu nüüdsväärtuses.

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

Rahalised vahendid

Seisuga 31.12.2012.a. raha Seb Ühispankas 6 563 eurot.

Seisuga 31.12.2012.a. raha Swedbangas 10 954 eurot.

Seisuga 31.12.2012.a. raha Krediidipangas 912 eurot.

Seisuga 31.12.2012.a. raha kassas 0 eurot.

Pangakonto jääk on võrreldud raamatupidamiskontol näidatud jäägiga.

Korteriomanike tasumata summad ja muud nõuded.

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad. Korteriomanike laekumata arveid seisuga 31.12.2012 on 12 354 eurot.

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Seisuga 31.12.2012.a. tulumaksu võlg 0 eurot.

Töötuskindlustusmaksu võlg 10 eurot.

Sotsiaalmaksu võlg 93 eurot.

Võlad tarnijatele

Kirjel kajastatakse tarnijatele võlg summas 7 444 eurot, mis on tasutud 2013.a. jaanuaris.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	117
Arvelduskontod	18 429	8 303
Kokku raha	18 429	8 420

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	12 354	12 354		
Ostjatelt laekumata arved	12 354	12 354		
Muud nõuded	4	4		
Intressinõuded	4	4		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 358	12 358		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 019	9 019		
Ostjatelt laekumata arved	9 019	9 019		
Muud nõuded	4	4		
Intressinõuded	4	4		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 023	9 023		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		56
Sotsiaalmaks	93	93
Kohustuslik kogumispension		5
Töötuskindlustusmaksed	10	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	103	166

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	7 443	7 443		
Võlad töövõtjatele	144	144		
Maksuvõlad	103	103		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 690	7 690		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 283	5 283		
Võlad töövõtjatele	106	106		
Maksuvõlad	166	166		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 555	5 555		

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2012
	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	
Remondifond	12 831
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	12 831
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 831

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 826	1 687
Sotsiaalmaksud	599	580
Kokku tööjõukulud	2 425	2 267
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

Korteriühistu Luha 23 (registrikood: 80109828) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK RÄSTAS	Juhatuse liige	17.06.2013
Resolutsioon:	Juhatuse esimees	
INGEMAR TREIER	Juhatuse liige	21.06.2013
ANU TAMM	Juhatuse liige	24.06.2013
AILI PÕDER	Juhatuse liige	26.06.2013
REET TIKS	Juhatuse liige	26.06.2013
MARTA KEERBERG	Juhatuse liige	27.06.2013
JAANA KAASIK	Juhatuse liige	28.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55696518
E-posti aadress	erastas@hot.ee