

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Nurga 11

registrikood: 80164323

tänavatänu nimi, Nurga 11

maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74113

telefon: +372 56690360

e-posti aadress: margeheering@hotmail.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Eraldised	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Täiendav lisa 1	14
Lisa 18 Täiendav lisa 1	14

Tegevusaruanne

Nurga 11 korteriühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 05.03.2002.a.

Elamu Nurga 11 majandamine võeti Maardu Kinnisvarahalduselt üle Elamu haldamise ja majandamise üleandmise- vastuvõtmise aktiga 31 detsembri 2002.a.

Alates oktoobrist 2002.a. ajast teostab KÜ Nurga 11 elamu majandamist.

Nurga 11 Korteriühistu põhitegevuseks on:

- Soojusenergia vahendus omanikele ja rentnikule
- Vee vahendus omanikele ja rentnikule
- Põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine omanikele ja rentnikule

Pangakonto bilansijärgne jääk 31.12.2012.a. - 6261 euro.

2012a.oli KÜ Nurga tn.8 keskmine töötajate arv 1.

Töötajad said 2012.aastal töötasu 3451 euro.

s.h.juhatuse liikmele maksti liikmeks oleku eest tasusid kokku 3451 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu Nurga 11 majandusolukord seisuga 31.12.2012.a. on stabiilne. Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaaniilistele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Kinnitatud juhatuse poolt

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus vastutab 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3.kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 261	5 253	2
Nõuded ja ettemaksed	15 810	11 503	3
Kokku käibevara	22 071	16 756	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	62 657	70 176	5
Kokku põhivara	62 657	70 176	
Kokku varad	84 728	86 932	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 915	5 421	6
Võlad ja ettemaksed	5 910	3 855	7
Eraldised	17 213	10 965	8
Kokku lühiajalised kohustused	29 038	20 241	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	62 657	70 176	
Kokku pikaajalised kohustused	62 657	70 176	
Kokku kohustused	91 695	90 417	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 287	1 287	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-4 772	-417	
Aruandeaasta tulem	-3 482	-4 355	
Kokku netovara	-6 967	-3 485	
Kokku kohustused ja netovara	84 728	86 932	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 493	17 217	9
Muud tulud	825	347	10
Kokku tulud	16 318	17 564	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 350	-9 579	11
Mitmesugused tegevuskulud	-4 701	-5 024	12
Tööjõukulud	-4 590	-4 590	13
Muud kulud	-428	-304	14
Kokku kulud	-18 069	-19 497	
Põhitegevuse tulem	-1 751	-1 933	
Finantstulud ja -kulud	-1 731	-2 422	15
Aruandeaasta tulem	-3 482	-4 355	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 751	-1 933
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 813	4 012
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 303	-156
Makstud intressid	-1 734	-2 426
Kokku rahavood põhitegevusest	1 005	-503
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	7 025	6 621
Laekunud intressid	3	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 028	6 625
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 025	-6 621
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 025	-6 621
Kokku rahavood	1 008	-499
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 253	5 752
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 008	-499
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 261	5 253

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 287	-417	870
Aruandeaasta tulem		-4 355	-4 355
31.12.2011	1 287	-4 772	-3 485
Aruandeaasta tulem		-3 482	-3 482
31.12.2012	1 287	-8 254	-6 967

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Nurga 11 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Nurga 11 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis on kajastatud firma lühiajalised, mille maksetähtaeg ei ole 1 aasta bilansi koostamise päevast. Kõik kohustused on avalikustatud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulude koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud-teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 261	5 253
Kokku raha	6 261	5 253

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	9 895	9 895		
Ostjatelt laekumata arved	9 895	9 895		
Muud nõuded	5 915	5 915		
Laenunõuded	5 915	5 915		
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 810	15 810		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 082	6 082		
Ostjatelt laekumata arved	6 082	6 082		
Muud nõuded	5 421	5 421		
Laenunõuded	5 421	5 421		
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 503	11 503		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	60	60
Sotsiaalmaks	95	95
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	155	155

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	62 657	70 176
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	62 657	70 176

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	68 572	5 915		62 657
Pikaajalised laenud kokku	68 572	5 915		62 657
Laenukohustused kokku	68 572	5 915		62 657

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	75 597	5 421		70 176
Pikaajalised laenud kokku	75 597	5 421		70 176
Laenukohustused kokku	75 597	5 421		70 176

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 372	5 372		
Võlad töövõtjatele	288	288		
Maksuvõlad	155	155		
Muud võlad	95	95		
Muud viitvõlad	95	95		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 910	5 910		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 317	3 317		
Võlad töövõtjatele	288	288		
Maksuvõlad	155	155		
Muud võlad	95	95		
Muud viitvõlad	95	95		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 855	3 855		

Lisa 8 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2011
Remondi fond	6 457	16 333	-11 825	10 965
Kokku eraldised	6 457	16 333	-11 825	10 965
	31.12.2011	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2012
Remondi fond	10 965	16 333	-10 085	17 213
Kokku eraldised	10 965	16 333	-10 085	17 213

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 175	5 175
maamaks	15	178
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 084	11 826
muut tulud	219	38
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 493	17 217

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Viivised	825	347
Kokku muud tulud	825	347

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	8 066	9 152
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	180
Kindlustu	284	247
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 350	9 579

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Elamuhooolduskulud	2 905	2 989
Pangakulud	37	37
Elamuhalduskulud	1 759	1 998
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 701	5 024

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Sotsiaalmaksud	1 139	1 139
Kokku tööjõukulud	1 139	1 139

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1
Kulud kommunalmaksete vahendamisest	428	303
Kokku muud kulud	428	304

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-2 426	-2 426
Intressikulu laenukult	-2 426	-2 426
Muud finantstulud ja -kulud	3	4
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 423	-2 422

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011

Arvestatud tasu	3 451	3 451
-----------------	-------	-------

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Remondi fond

	31.12.2012.a.	31.12.2011.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	10 965	6 457
arvestati remonditasusid	16 333	16 333
muud remondikulude	1 042	2 531
tasuti laenu	7 025	6 621
tasuti intressid	1 734	2 426
tasuti kindlustus	284	247
Remonditasude jääk aasta lõpuks	17 213	10 965

Lisa 18 Täiendav lisa 1

Tulude (kulude) kommunalteenused	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arvete järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	8 325	7 547	-778
Küte	15 101	15 450	349
Elekter	414	414	0
Prügivedu	1 845	1 846	1
Kokku	25 685	25 257	-428

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

Korteriühistu Nurga 11 (registrikood: 80164323) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGE HEERING	Juhatuse liige	24.06.2013
IGOR ŽUKOVSKI	Juhatuse liige	28.06.2013
ELENA RAYLYAN	Juhatuse liige	28.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56690360
E-posti aadress	margeheering@hotmail.ee