

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu TATARI 18, 20, 22

registrikood: 80246301

tänavavalu nimi, Tatari 18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10116

telefon: +372 5147592

e-posti aadress: olga.andronik@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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 10 Muud tulud	13
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Tatari 18,20,22 KÜ (edaspidi ühistu) alustas oma tegevust 20 novembril 2006a.,mil toimus asutamiskoosolek ja vormistati asutamiskoosoleku otsus. Tegelikku tegevust alustas ühistu aprillis 2007a. Korteriühistu tegevuseks on :

- elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
- põhihooldusteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
- kommunaalmaksete vahendamine omanikele.

Ühistu kapitaliks on 4 373 euro.

Ühistu liikmeteks on 62 korterimandi omaniku. Ühistu tööd korraldab ühistu juhatus. Juhatus on 3- liikmeline. 2012a. juhatuse liikmed tegutsesid tasuta ja aasta jooksul erisoodustusi nendele ei osutatud.

Tatari 18,20,22 korteriühistul oli aruandeperioodil keskmiselt kaks palgalist töötajat palgakuluga 10 324,37 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tatari 18,20,22 KÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
-
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tatari18,20,22 KÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
-
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
-
- Tatari 18,20,22 KÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 482	14 150	2
Nõuded ja ettemaksed	18 599	23 396	3.4
Kokku käibevara	58 081	37 546	
Kokku varad	58 081	37 546	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 375	17 474	6.7.8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 693	12 029	
Kokku lühiajalised kohustused	41 068	29 503	
Kokku kohustused	41 068	29 503	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 373	4 373	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 066	4 052	
Aruandeaasta tulem	11 574	-382	
Kokku netovara	17 013	8 043	
Kokku kohustused ja netovara	58 081	37 546	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 466	28 448	9
Muud tulud	12 333	3 325	10
Kokku tulud	43 799	31 773	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 157	-16 840	11
Tööjõukulud	-13 876	-14 979	12
Muud kulud	-1 204	-341	
Kokku kulud	-32 237	-32 160	
Põhitegevuse tulem	11 562	-387	
Finantstulud ja -kulud	12	5	
Aruandeaasta tulem	11 574	-382	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	11 562	-387	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 797	8 258	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 099	-12 492	
Laekunud intressid	15	5	
Makstud intressid	-3	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 272	-4 616	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud sihtkapital	13 060	12 029	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13 060	12 029	
Kokku rahavood	25 332	7 413	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 150	6 737	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 332	7 413	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 482	14 150	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	4 373	4 052	8 425
Aruandeaasta tulem		-382	-382
31.12.2011	4 373	3 670	8 043
Aruandeaasta tulem		11 574	11 574
Muud muutused netovaras		-2 604	-2 604
31.12.2012	4 373	12 640	17 013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostatud 2012 raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise Seaduse pr 17-le Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruane on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis Raha ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjale vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjale vastu on korteriomanike tasumata hollidustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kajastatud on tõenäoliselt laekuvad summad, evatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemis. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Hooldus ja heakorrasid kogutakse majapidamiskulude katteka. Majandamis- ja üldhalduskulud on perioodikulud. Majandusaastal tehtud majandamis- ja üldhalduskulud kajastatakse aasta algusest kuni lõpuni tulude ja kulude aruandes kuluna ning mittesihotstarbelised tasud majandusaasta kohta tehtud arvete järgi tulude ja kulude aruandes tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	39 482	14 150
Swedbank AS	39 482	14 150
Kokku raha	39 482	14 150

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega. Kassa jääk aasta lõpuks on 0,00

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	17 946	17 946		
Ostjatelt laekumata arved	17 946	17 946		
Ettemaksed	653	653		
Tulevaste perioodide kulud	653	653		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 599	18 599		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	22 114	22 114		
Ostjatelt laekumata arved	22 114	22 114		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Ettemaksed	1 280	1 280	0	0
Tulevaste perioodide kulud	1 280	1 280	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 396	23 396		

Tulevaste perioodide kulud- elamukindlustus-453 euro

- elekter - 129 euro
- pangateenused - 54 euro
- vahe ümardamisest - 3 euro
- majanduskulud - 14 euro

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	17 946	22 114
Omanikelt laekumata arved	17 585	19 342
Laekumata intressid	206	2 335
Osakapitali nõuded	155	437
Kokku nõuded ostjate vastu	17 946	22 114

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	148	0	180
Sotsiaalmaks	294	0	394
Kohustuslik kogumispension	18	2	17
Töötuskindlustusmaksed	37	0	50
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	497	2	641

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtaeg saabus jaanuaris 2013a.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 475	9 475		
Võlad töövõtjatele	1 447	1 447		
Maksuvõlad	497	497		
Muud võlad	486	486		
Muud viitvõlad	486	486		
Saadud ettemaksed	1 470	1 470		
Tulevaste perioodide tulud	726	726		
Muud saadud ettemaksed	744	744		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 375	13 375		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	14 897	14 897		
Võlad töövõtjatele	1 385	1 385		
Maksuvõlad	641	641		
Muud võlad	499	499		
Muud viitvõlad	499	499		
Saadud ettemaksed	52	52		
Muud saadud ettemaksed	52	52		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 474	17 474		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia AS	1 871	1 415
Tallinna Küte AS	6 120	3 501
Tallinna Vesi AS	455	424
Ragn-Sells AS	180	343
Lindström OÜ	14	28
City Pluss OÜ	92	92
Militec OÜ		
Viimsi Valduste OÜ	0	8 892
Raamatupidamise Keskus OÜ	166	166
Ruvenato Grupp OÜ	87	0
Salalux AS	269	0
Berkard OÜ	0	0
Henert Grupp OÜ	36	36
Stonesko OÜ	0	0
Sandrkopp OÜ	0	0
Lust OÜ	185	0
Kokku võlad tarnijatele	9 475	14 897

Kirjel on 2012a. detsembris hankijate poolt esitatud arved, mille maksetähtajad jaanuaris 2013a, mil need ka tasuti.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Palgavõlgnevus	703	700
Puhkusetasu reserv	744	685
Avansiaruanne	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 447	1 385

Töövõtjate võlgadena on kajastatud detsembri kuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata netopalk 703 euro, ning kasutamata puhkuselt arvestatud ja kuludesse kantud, kui välja maksmata puhkusekohustus koos sotsiaalmaksudega 744 euro. Puhkusetasu kantakse aasta jooksul kuludesse.

Puhkusekohustuse summat on korrigeeritud aasta inventuuri tulemuste põhjal.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 948	19 933
Puhkuse reservi tulud	1 134	2 470
Sihotstarbelised tasud		
Majandustulud	4 276	4 568
Kindlustustasu	1 480	1 477
Remondifond	4 628	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 466	28 448

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Saadud viivised kommunaalmaksete eest	2 237	3 102
Intressitulu pangakonto saldolt	0	4
Kindlustushüvitised	0	0
Muud	10 096	219
Kokku muud tulud	12 333	3 325

Muud tulud-10096, s. hulgas el.voolumõtja vahetamine-1144 euro
pult ja kodeerimine - 60 euro.

Viimsi Valduste OÜ poolt nõudest loobumine aruandeaastal oli kantud tuludesse 8892 euro.

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	4 628	0
Hooldustööd	5 639	5 916
Tööjõukulud	1 134	0
Vesi ja kanalisatsioon		
Prügivedukulud		
Kindlustus	1 480	1 778
Majapidamise kulud	4 276	3 745
Muud	0	5 401
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 157	16 840

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	10 048	10 635
Sotsiaalmaksud	3 457	3 659
Puhkusereserv	371	685
Kokku tööjõukulud	13 876	14 979
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	41
Juriidilisest isikust liikmete arv	14	12
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	5 730	6 196

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Korteriühistu TATARI 18, 20, 22 (registrikood: 80246301) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA ANDRONIK	Juhatuse liige	27.06.2013
ÜLLE VESKIMEISTER	Juhatuse liige	27.06.2013
EERIK KIVIVARE	Juhatuse liige	28.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5147592
E-posti aadress	olga.andronik@gmail.com