

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Peterburi Tee 24

registrikood: 80085430

tänavatalu nimi, Peterburi 24-39

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11411

e-posti aadress: aleksandr.galahhov@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 11 Muud tulud	13
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

	Korteriühistu "KÜ Peterburi tee 24" 2012. majandusaasta tegevusaruanne.					
Korteriühistu "Peterburi tee 24 KÜ" (edaspidi KÜ) tegutseb alates 01. juuni 1999.a.						
KÜ on mittetulundusühistu, kelle põhitegevuseks on elamu aadressiga Peterburi tee 24						
hooldamine ja hooldus- ning halduskulude vahendus omanike ja hankijate vahel.						
Korteriühistu palgaliste töötajate arv oli 2 : ühistu esimees- 320 € , ja koristaja- 240.20 € .						
KÜ juhatus on kolmeliikmeline ja revisjonikomisjon kaheliikmeline, KÜ liikmeteks on 60 korteriomanikku.						
	Tulud					Kulud
	Haldus		4845			
	Kaabli hooldus		1236		Tööjõukulud	5934
	Kindlistus		624		Mitmesuguseg tegevuskulud	10714
	Hooldus		7766			
	Muud tulud		97			
	Intressid		120			
	Tulud kokku		14688		Kulud kokku	16648
	Remondifond		9259		Remondifond	0
	Aktiva aasta lõpus:				Passiva:	
	Raha kassas		171		Reservkapital	3483
	Arveldusarve		3985		Võlad ja etemaksed	7330
	Väärtpaaberite ost		2940		Pangalaenud	0
	Deposiit		9000		Sihtotstarbelised tasud	13498
	Korteriomanike võlg		9246		Tulem	1031
Juhatuses esimees						
Juhatuses liige			A. Galahhov			
			T. Voitehovits			

Juhatuseliige		G. Beljajeva		
---------------	--	--------------	--	--

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 096	7 707	2
Nõuded ja ettemaksed	9 246	7 885	3,4,5
Kokku käibevara	25 342	15 592	
Kokku varad	25 342	15 592	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 330	4 979	6,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 498	4 139	9
Kokku lühiajalised kohustused	20 828	9 118	
Kokku kohustused	20 828	9 118	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 483	3 483	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 991	-326	
Aruandeaasta tulem	-1 960	3 317	
Kokku netovara	4 514	6 474	
Kokku kohustused ja netovara	25 342	15 592	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 471	47 954	10
Muud tulud	97	436	11
Kokku tulud	14 568	48 390	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-32 318	12
Mitmesugused tegevuskulud	-10 714	-4 339	13
Tööjõukulud	-5 934	-8 448	14
Kokku kulud	-16 648	-45 105	
Põhitegevuse tulem	-2 080	3 285	
Finantstulud ja -kulud	120	32	15
Aruandeaasta tulem	-1 960	3 317	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 080	3 285
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 361	2 960
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 351	-8 694
Laekunud intressid	0	32
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 359	0
Kokku rahavood põhitegevusest	8 269	-2 417
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	120	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	120	0
Kokku rahavood	8 389	-2 417
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 707	10 124
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 389	-2 417
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 096	7 707

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 483	-326	3 157
Aruandeaasta tulem		3 317	3 317
31.12.2011	3 483	2 991	6 474
Aruandeaasta tulem		-1 960	-1 960
31.12.2012	3 483	1 031	4 514

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Peterburi tee 24 2011.a. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatus ja revisjonikomisjon, nende liikmetega ostu- ja müügitehinguid ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sintlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	171	171
Arvelduskontod	3 985	3 536
Swedbank 1120293699	1 248	3 536
Swedbank 1180003997	1 661	0
LHV pank 771000857045	1 076	0
Tähtajalised hoiused	9 000	4 000
Swedbank 222053709453	2 000	0
Swedbank 222053709466	2 000	0
LHV pank 771000857045	5 000	0
Muud	2 940	0
Kokku raha	16 096	7 707

Väärtpaberite ost (HANSAVENEE) 1970.00 EUR

Väärtpaberite ost (APG1L) 970.00 EUR

KOKKU

2940.00 EUR

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	2 355	2 355		
Ostjatelt laekumata arved	2 355	2 355		
liikmetele esitamata maksed	6 891	6 891		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 246	9 246		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 885	7 885		
Ostjatelt laekumata arved	7 885	7 885		
liikmetele esitamata maksed				
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 885	7 885		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	2 355	7 885
Kokku nõuded ostjate vastu	2 355	7 885

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	143	18
Sotsiaalmaks	277	75
Kohustuslik kogumispension	7	
Töötuskindlustusmaksed	12	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	439	96

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 891	6 891		
Võlad töövõtjatele		0		
Maksuvõlad	439	439		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 330	7 330		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 655	4 655		
Võlad töövõtjatele	228	228		
Maksuvõlad	96	96		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 979	4 979		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Detsembri kulude eest esitatud arved	6 891	4 655
Kokku võlad tarnijatele	6 891	4 655

Tarnijad 2012.a.

EESTI ENERGIA AS 92.48
 AS EESTI GAAS 160.02
 RAGN-SELTS AS 112.07
 AS TALLINNA VESI 748.44
 AS TALLINNA KÜTE 5778.34

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	0	228
Kokku võlad töövõtjatele	0	228

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Tulevaste perioodide tulud (remondikulude katteks)	10 806	9 672	0	-1	20 477
Sihtfinantseerimine	0	15 980	-32 318	0	-16 338
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 806	25 652	-32 318	-1	4 139
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 806	25 652	-32 318	-1	4 139
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Tulevaste perioodide tulud (remondikulude katteks)	20 477	0	0	0	20 477
Sihtfinantseerimine	-16 338	9 359			-6 979
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 139	9 359	0	0	13 498
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 139	9 359	0	0	13 498

Netomeetod

	2012		2011	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulud (remondikulude katteks)			9 672	0
Sihtfinantseerimine	9 359	0		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 359	0	9 672	0
Põllumajandusliku tootmise sihtfinantseerimine				
muud	0	0	0	-1
Kokku põllumajandusliku tootmise sihtfinantseerimine	0	0	0	-1
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 359	0	9 672	-1

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 766	3 282
Haldustasud	4 845	10 317
Kommunaalmaksete vahe	0	504
Kindlustus	624	0
Sihotstarbelised tasud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	32 318
Kaabli hooldus	1 236	1 533
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 471	47 954

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	436
Muud	97	0
Kokku muud tulud	97	436

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	0	16 338
Finantseeritud projektide otsesed kulud	0	15 980
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	32 318

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	0	822
Elektrienergia	0	822
Muud kulud	10 714	3 517
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 714	4 339

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 428	6 204
Sotsiaalmaksud	1 506	2 244
Kokku tööjõukulud	5 934	8 448
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	120	32
Kokku finantstulud ja -kulud	120	32

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	9 246	20 828	7 885	9 118

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2013

Korteriühistu Peterburi Tee 24 (registrikood: 80085430) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR GALAHHOV	Juhatuse liige	29.06.2013
TAMARA VOITEHOVITŠ	Juhatuse liige	29.06.2013
GALINA BELJAJEVA	Juhatuse liige	29.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	aleksandr.galahhov@gmail.com