

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Herne 38 ja 40

registrikood: 80276058

tänava/talu nimi, Herne 40-3

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51007

telefon: +372 55538703, +372 56658496

e-posti aadress: herne3840@gmail.com, marge@offline.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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Herne 38 ja 40 Tartu asutati novembris 2008. a. Majandustegevust alustati 01.12.2008. a. Majandusaastaks on kalendriaasta.

Korteriühistu eesmärgiks on ühistu liikmete huvide esindamine, korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine.

2012. majandusaastal telliti ja vahetati 38. maja keldriaknad, ehitati uued tagumised trepid ja varikatused, remonditi ühte trepikoda.

40. majas tehti keldris remonttöid.

Ühistu juhatuse hinnangul on KÜ Herne 38 ja 40 jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Korteriühistu Herne 38 ja 40 Tartu 2012. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Herne 38 ja 40 Tartu finantsseisundit ja majandustulemusi.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatavad arvestusmeetodid on vastavuses Hea Raamatupidamistavaga ja RTJ nõuetega.

Korteriühistu Herne 38 ja 40 on jätkuvalt tegutsev ühistu.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	14 326	12 557
Nõuded ja ettemaksed	1 445	1 405
Kokku käibevara	15 771	13 962
Kokku varad	15 771	13 962
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	269	226
Kokku lühiajalised kohustused	269	226
Kokku kohustused	269	226
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 653	1 653
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 083	5 787
Aruandeaasta tulem	1 766	6 296
Kokku netovara	15 502	13 736
Kokku kohustused ja netovara	15 771	13 962

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 658	9 601
Muud tulud	204	5
Kokku tulud	11 862	9 606
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-10 107	-3 062
Muud kulud	0	-257
Kokku kulud	-10 107	-3 319
Põhitegevuse tulem	1 755	6 287
Finantstulud ja -kulud	11	9
Aruandeaasta tulem	1 766	6 296

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 755	6 287
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40	-753
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	43	-16
Kokku rahavood põhitegevusest	1 758	5 518
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	11	9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	11	9
Kokku rahavood	1 769	5 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 557	7 030
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 769	5 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 326	12 557

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 653	5 787	7 440
Aruandeaasta tulem		6 296	6 296
31.12.2011	1 653	12 083	13 736
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	1 653	12 083	13 736
Aruandeaasta tulem		1 766	1 766
31.12.2012	1 653	13 849	15 502

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Herne 38 ja 40 Tartu juhatus on koostanud eurodes raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust, Hea Raamatupidamistava nõudeid ja EV Raamatupidamistoimkonna juhendeid.

Palgatöölisi korteriühistul ei ole. Juhatus koosneb 4 liikmest, töötasusid neile ei makstud. 1 juhatuse liikmele maksti isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni 702 eurot.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina näidatakse pangakonto jääki. Arveldused toimuvad pangaülekannetega ja 1 juhatuse liige omab ka pangakaarti.

Arveldus toimub sularahatus korras Swedbank'i konto kaudu.

Seotud osapooled

Korteriühistu füüsilisest isikust liikmed.

Tulud

Tuludena on kajastatud ühistu liikmetele esitatud arvetel sisalduvad liikmetasud ilma kommunaalmakseteta (üldelekter, prügivedu, vesi) ja kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu.

Kulud

Kuludena kajastatakse hooldus- ja remondikulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	14 326	12 557
Kokku raha	14 326	12 557

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 445			
Ostjatelt laekumata arved	1 445			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 445			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	269			
Kokku võlad ja ettemaksed	269			

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 400	2 400
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 258	7 201
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 658	9 601

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2012
Muud	204
Kokku muud tulud	204

Kommunaalkulude vahendamise netotulu.

Kommunaalkulud

elektar 358

prügivedu 462

vesi ja kanalisatsioon 2173

Kommunaalkulud kokku 2993

Kommunaaltulud kokku 3197

Vahendamise netotulu 204

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	12	262
Uurimis- ja arengukulud	480	0
Keldriakende valmistamine ja paigaldamine	2 150	0
Autokompensatsioon	702	673
Pangateenus	35	26
Prügikonteinerite rent	412	348
Hoolduskulud	1 196	338
Remonttööd 38. maja keldris	0	1 415
Remonttööd 38 ja 40	5 120	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 107	3 062

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2013

Korteriühistu Herne 38 ja 40 (registrikood: 80276058) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGE NELK	Juhatuse liige	02.07.2013
ERGO-HART VÄSTRIK	Juhatuse liige	05.07.2013
MATI PILLE	Juhatuse liige	05.07.2013
ANNIKA PAKK	Juhatuse liige	07.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56658496
Mobiiltelefon	+372 55538703
E-posti aadress	herne3840@gmail.com
E-posti aadress	marge@offline.ee