

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Gagarini tn.19 Korterühistu

registrikood: 80180542

tänavatänu nimi, Juri Gagarini 19
maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

telefon: +372 55612271

e-posti aadress: andrussenko@list.ru

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 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 16 353 eurot ja kulud olid 17 177 eurot.
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.
2012. aastal oli Gagarini tn.19 KÜ palgakulu oli 6168 eurot.
Kõik tööd tehti võlaõigusliku lepingu alusel.
Juhatuse liikmete tasu oli 2 957 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Gagarini tn.19 KÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga

-raamatupidamise aastaaruanne kajastab Gagarini tn.19 KÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt

- Gagarini tn.19 KÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

-aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 972	8 393	2
Nõuded ja ettemaksed	13 611	7 299	3
Kokku käibevara	23 583	15 692	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	5 158	8 111	3
Kokku põhivara	5 158	8 111	
Kokku varad	28 741	23 803	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 657	3 435	5
Võlad ja ettemaksed	15 756	6 129	6
Kokku lühiajalised kohustused	19 413	9 564	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 158	8 857	
Kokku pikaajalised kohustused	5 158	8 857	
Kokku kohustused	24 571	18 421	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 534	2 534	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 848	2 205	
Aruandeaasta tulem	-1 212	643	
Kokku netovara	4 170	5 382	
Kokku kohustused ja netovara	28 741	23 803	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 736	15 825	7
Tulu ettevõtlusest	514	388	
Muud tulud	103	410	
Kokku tulud	16 353	16 623	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 649	-5 151	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 281	-1 520	
Tööjõukulud	-8 247	-8 771	9
Kokku kulud	-17 177	-15 442	
Põhitegevuse tulem	-824	1 181	
Finantstulud ja -kulud	-388	-538	
Aruandeaasta tulem	-1 212	643	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-824	1 181
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 359	11 294
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 627	-1 866
Kokku rahavood põhitegevusest	5 444	10 609
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 477	-3 310
Makstud intressid	-392	-538
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 869	-3 848
Kokku rahavood	1 579	6 761
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 393	1 632
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 579	6 761
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 972	8 393

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 534	2 205	4 739
Aruandeaasta tulem		643	643
31.12.2011	2 534	2 848	5 382
Aruandeaasta tulem		-1 212	-1 212
31.12.2012	2 534	1 636	4 170

Vastavalt KÜ Gagarini tn 19 põhikirjale ühistu osakapitali moodustub ühistu liikmete maksudest.
Osamaksu suuruseks 0,64 eurot iga temale kuuluva korteriomandi ruutmeetri kohta.
Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korterühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 972	8 393
Swedbank	9 972	8 393
Kokku raha	9 972	8 393

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	9 471	9 471		
Ostjatelt laekumata arved	9 471	9 471		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1		
Muud nõuded	8 815	3 657	5 158	
Laenunõuded	8 815	3 657	5 158	
Ettemaksed	482	482		
Tulevaste perioodide kulud	482	482		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 769	13 611	5 158	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 299	7 299		
Ostjatelt laekumata arved	7 299	7 299		
Muud nõuded	8 111		8 111	
Laenunõuded	8 111		8 111	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 410	7 299	8 111	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		103	82
Sotsiaalmaks		163	178
Kohustuslik kogumispension		3	3
Töötuskindlustusmaksed		8	8
Ettemaksukonto jääk	1		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	277	271

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.12 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	3 657	3 657		
Lühiajalised laenud kokku	3 657	3 657		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	5 158		5 158	
Pikaajalised laenud kokku	5 158		5 158	
Laenukohustused kokku	8 815	3 657	5 158	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	3 435	3 435		
Lühiajalised laenud kokku	3 435	3 435		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	8 857		8 857	
Pikaajalised laenud kokku	8 857		8 857	
Laenukohustused kokku	12 292	3 435	8 857	

Pangalaenu tagastamise tähtaeg 30.04.2015

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	7 606	7 606			
Võlad töövõtjatele	495	495			
Maksuvõlad	277	277			
Muud võlad	166	166			
Muud viitvõlad	166	166			
Saadud ettemaksed	7 212	7 212			
Tulevaste perioodide tulud	7 096	7 096			
Muud saadud ettemaksed	116	116			
Kokku võlad ja ettemaksed	15 756	15 756			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 082	5 082			
Võlad töövõtjatele	540	540			
Maksuvõlad	271	271			
Muud võlad	182	182			
Muud viitvõlad	182	182			
Saadud ettemaksed	54	54			
Muud saadud ettemaksed	54	54			
Kokku võlad ja ettemaksed	6 129	6 129			

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 135	9 710
Sihtmaks	560	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 249	6 115
Sihtmaks- laenuintressid	392	0
Sihtmaks- laenukindlustus	400	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 736	15 825

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	5 249	5 151
Laenu kohustuslik kindlustus	400	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 649	5 151

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 168	6 560
Sotsiaalmaksud	2 079	2 211
Kokku tööjõukulud	8 247	8 771

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	79
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 957	3 270

2012 aastal liigile sooduste võimalust ei olnud.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

Gagarini tn.19 Korterühistu (registrikood: 80180542) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EKATERINA EGOROVTSOVA	Juhatuse liige	01.07.2013
LILIYA PROZOROVA	Juhatuse liige	04.07.2013
NINA NEZHDANOVA	Juhatuse liige	29.08.2013
IGOR GOLOVACH	Juhatuse liige	04.09.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55612271
E-posti aadress	andrussenko@list.ru