

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Majakovski tn. 17 Korterühistu

registrikood: 80158287

tänava/talu nimi, Majakovski 17

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 40231

e-posti aadress: marso132003@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

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 19329 eurot ja kulud olid 22266 eurot.
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2012. aastal oli Majakovski tn.17 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötajat ning palgakulu oli
3700 eurot.
Seotud osapooltega tehinguid aruandeaastal ei olnud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 451	3 780	2
Nõuded ja ettemaksed	25 547	31 766	3
Kokku käibevara	26 998	35 546	
Kokku varad	26 998	35 546	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 090	5 090	5
Võlad ja ettemaksed	2 212	1 225	6
Kokku lühiajalised kohustused	7 302	6 315	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 992	15 333	5
Kokku pikaajalised kohustused	9 992	15 333	
Kokku kohustused	17 294	21 648	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 193	2 193	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	11 705	9 302	
Aruandeaasta tulem	-4 194	2 403	
Kokku netovara	9 704	13 898	
Kokku kohustused ja netovara	26 998	35 546	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 244	17 263	
Annetused ja toetused	2 039	0	
Tulu ettevõtlusest	-13	0	
Muud tulud	59	0	
Kokku tulud	19 329	17 263	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 855	-7 175	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 441	-490	
Tööjõukulud	-4 970	-5 702	7
Kokku kulud	-22 266	-13 367	
Põhitegevuse tulem	-2 937	3 896	
Finantstulud ja -kulud	-1 257	-1 493	
Aruandeaasta tulem	-4 194	2 403	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-2 937	3 896	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 219	2 007	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	987	877	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 269	6 780	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 341	-5 090	
Makstud intressid	-1 257	-1 495	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 598	-6 585	
Kokku rahavood	-2 329	195	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 780	3 585	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 329	195	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 451	3 780	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 193	9 302	11 495
Aruandeaasta tulem		2 403	2 403
31.12.2011	2 193	11 705	13 898
Aruandeaasta tulem		-4 194	-4 194
31.12.2012	2 193	7 511	9 704

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.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	395	3
Arvelduskontod	1 056	3 777
Kokku raha	1 451	3 780

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	8 722	8 722		
Ostjatelt laekumata arved	8 722	8 722		
Ettemaksed	16 825	16 825		
Tulevaste perioodide kulud	15 140	15 140		
Muud makstud ettemaksed	1 685	1 685		
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 547	25 547		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 592	6 592		
Ostjatelt laekumata arved	6 592	6 592		
Ettemaksed	25 174	25 174		
Tulevaste perioodide kulud	20 423	20 423		
Muud makstud ettemaksed	4 751	4 751		
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 766	31 766		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	26	43
Sotsiaalmaks	86	112
Töötuskindlustusmaksed	7	11
Intress	2	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		37
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	121	203

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

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	5 090	5 090		
Lühiajalised laenud kokku	5 090	5 090		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	9 992		9 992	
Pikaajalised laenud kokku	9 992		9 992	
Laenukohustused kokku	15 082	5 090	9 992	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	5 090	5 090		
Lühiajalised laenud kokku	5 090	5 090		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	15 333		15 333	
Pikaajalised laenud kokku	15 333		15 333	
Laenukohustused kokku	20 423	5 090	15 333	

Pangalaenu1 tagastamise tähtaeg 26.07.2013
 Intress- 2,944%

Pangalaenu2 tagastamise tähtaeg 30.09.2018
 Intress- 7,616%

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	1 100	1 100			
Võlad töövõtjatele	260	260			
Maksuvõlad	121	121			4
Muud võlad	87	87			
Muud viitvõlad	87	87			
Saadud ettemaksed	644	644			
Muud saadud ettemaksed	644	644			
Kokku võlad ja ettemaksed	2 212	2 212			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 022	1 022			
Maksuvõlad	203	203			4
Kokku võlad ja ettemaksed	1 225	1 225			

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 700	4 243
Sotsiaalmaksud	1 270	1 459
Kokku tööjõukulud	4 970	5 702

Tööjõukuludes on kajastatud töövõtulepingu tasud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Seotud osapooltega tehinguid aruandeaastal ei olnud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Majakovski tn. 17 Korterühistu (registrikood: 80158287) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAMARA SUVOROVA	Juhatuse liige	01.07.2013
ALEKSANDR POPOLITOV	Juhatuse liige	01.07.2013
SERGEY MIRONOV	Juhatuse liige	04.07.2013
ALEXEY ZHATKIN	Juhatuse liige	09.07.2013
SERGEY CHERNOBAEV	Juhatuse liige	04.09.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marso132003@mail.ru