

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu KOHTLA MAI

registrikood: 80025056

tänava/talu nimi, Puru tee 94-9

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: EE2020

telefon: +372 53736470

e-posti aadress: purutee94@hotmail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kohtla Mai asutati 1997 aastal. Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu ja tema tegevuse eesmärk on elamu ühine majandamine.

Korteriühistu on iseseisev juriidiline isik ja oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigis kehtivast Seadusandlusest, muudest normatiivaktidest ja ühistu põhjakirjast.

Korteriühistu liikmeteks on 30 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab 2 liikmeline juhatus, alaliselt tegutsev juhtimisorgan ja tema pädevusse kuulud elamu haldamine, majandamine, sihtotstarbeliste maksete määramine, suurendamine ning vähendamine.

2012 aasta jooksul oli ühel muudetud juhatuse liikmete koosseisu.

2012 aasta jooksul ühistu juhatus kasutas teenuseid ja samuti tasus Järve Biopuhastus OÜ, VKG Soojus AS, Eesti Gaas AS, Eesti Energia AS, Ekovir OÜ kommunaalteenuseid.

Korteriühistu arveldusarvelt Swedpangas.

Maja keldrikorruksel asuvaid ruume korteriühistu välja rentinud ei ole.

Juhatus ja nõukogu liikmete tasu ning soodustused, samuti tasu nende tagasi kutsumisel või ametist lahkumisel puuduvad.

Alates 01.05.2007 raamatupidamisteenust osutab ja korraldab Consent Keskus OÜ.

2012 aastal on teostatud järgmised jooksva remondi ja avarii remondi tööd:

- Vahetati soojus sõlmes temperatuuri mõõtur,
- Kõrvaldati kanalisatsiooni ja soojus süsteemi avarii.
-

2012 .a. tasuti võlg VKG Soojus AS ja Sadilem Pluss OÜ.

2013.a. plaanib juhatus tegeleda remonti töödega soojus sõlmes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Korteriühistu 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 433	1 415
Nõuded ja ettemaksed	6 708	3 843
Kokku käibevara	8 141	5 258
Kokku varad	8 141	5 258
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 050	4 685
Kokku lühiajalised kohustused	4 050	4 685
Kokku kohustused	4 050	4 685
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	192	192
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	381	1 704
Aruandeaasta tulem	3 518	-1 323
Kokku netovara	4 091	573
Kokku kohustused ja netovara	8 141	5 258

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 991	6 700
Muud tulud	143	236
Kokku tulud	9 134	6 936
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-5 088	-6 492
Tööjõukulud	-777	-1 768
Kokku kulud	-5 865	-8 260
Põhitegevuse tulem	3 269	-1 324
Finantstulud ja -kulud	249	1
Aruandeaasta tulem	3 518	-1 323

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	24 064	21 946
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-22 697	-17 607
Väljamaksed töötajatele	-853	-2 791
Laekunud intressid	0	1
Makstud intressid	322	-40
Muud rahavood põhitegevusest	-818	-1 225
Kokku rahavood põhitegevusest	18	284
Kokku rahavood	18	284
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 415	1 131
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18	284
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 433	1 415

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	192	1 704	1 896
Aruandeaasta tulem		-1 323	-1 323
31.12.2011	192	381	573
Aruandeaasta tulem		3 518	3 518
31.12.2012	192	3 899	4 091

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulu

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest maksuteate väljastamine. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalmakseid) ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha ja pangakontod

Pangakontode jäägid on võrreldud pangadega, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded korteriomanikute vastu ja muud lühiajalised nõuded

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	5 858	3 085
Korterioman-lt laekumata summad		
Kokku nõuded ostjate vastu	5 858	3 085

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tasumata arved	3 965	4 595
Kokku võlad tarnijatele	3 965	4 595

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	581	1 323
Sotsiaalmaksud	196	445
Kokku tööjõukulud	777	1 768
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2013

Korteriühistu KOHTLA MAI (registrikood: 80025056) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA TITOVA	Juhatuse liige	02.10.2013
SIRJE LEPIK	Juhatuse liige	09.10.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53736470
E-posti aadress	purutee94@hotmail.ee