

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu GMP Plaza

registrikood: 80232693

tänavatalu nimi, Kõüni 5B

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51004

telefon: +372 5094595

e-posti aadress: aivo62@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tulemiaruanne	4
Bilanss	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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Vahendatud kommunaalteenused	11

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatus oma tegevuse eest tasu saanud ei ole.

Korteriühistu on sõlminud täisteenuste lepingu haldus- ja hooldusteenuste osutamiseks ISS Eesti AS-ga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 650	20 266	5
Kokku tulud	21 650	20 266	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 819	-1 001	6
Mitmesugused tegevuskulud	-19 226	-18 282	7
Muud kulud	-17	-7	9
Kokku kulud	-21 062	-19 290	
Põhitegevuse tulem	588	976	
Finantstulud ja -kulud	2	2	10
Aruandeaasta tulem	590	978	

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 864	2 119	2
Nõuded ja ettemaksed	5 948	5 115	3
Kokku käibevara	8 812	7 234	
Kokku varad	8 812	7 234	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 441	2 453	4
Kokku lühiajalised kohustused	3 441	2 453	
Kokku kohustused	3 441	2 453	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 111	2 111	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 670	1 692	
Aruandeaasta tulem	590	978	
Kokku netovara	5 371	4 781	
Kokku kohustused ja netovara	8 812	7 234	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	40 492	36 243
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-39 749	-36 487
Kokku rahavood põhitegevusest	743	-244
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	2
Kokku rahavood	745	-242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 119	2 361
Raha ja raha ekvivalentide muutus	745	-242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 864	2 119

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 111	1 692	3 803
Aruandeaasta tulem		978	978
31.12.2011	2 111	2 670	4 781
Aruandeaasta tulem		590	590
31.12.2012	2 111	3 260	5 371

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2012. a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad, tasumata osakapitalimaksed ning viivistasud. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Remondi ja väikevahendite (materjali) fondi igakuulised maksed kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulude teostamine.

Muude sihtotstarbeliste maksete planeeritav kogumine ja kulutuste tegemise kehtestab liikmete üldkoosolek.

Kulud

Vt. Tulud

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 864	2 119
Kokku raha	2 864	2 119

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	2 487	2 487		
Ostjatelt laekumata arved	2 487	2 487		
Jaotamata 2012. a. kulud	2 976	2 976		
Laekumata osakapital	485	485		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 948	5 948		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 263	2 263		
Ostjatelt laekumata arved	2 263	2 263		
Jaotamata 2011. a. kulud	2 367	2 367		
Laekumata osakapital	485	485		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 115	5 115		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 868	2 868		
Saadud ettemaksed	573	573		
Muud saadud ettemaksed	573	573		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 441	3 441		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 357	2 357		
Saadud ettemaksed	96	96		
Muud saadud ettemaksed	96	96		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 453	2 453		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus- ja hooldusteenused	19 055	18 125
Kindlustus	165	160
Viivised	600	980
Tulem teenuste vahendamisest	11	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 819	1 001
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 650	20 266

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Pisiremont, hooldus ja -materjal	-1 819	-1 001
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 819	-1 001

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Haldus- ja hoolduskulud	-19 051	-18 112
Kindlustus	-165	-160
Pangateenused	-10	-10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-19 226	-18 282

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	-17	-7
Kokku muud kulud	-17	-7

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2	2
Muud intressitulud	2	2
Kokku finantstulud ja -kulud	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	9	11

Lisa 11 Vahendatud kommunaalteenused

	2012	2011
Soojusenergia	12 263	10 447
Vesi ja kanalisatsioon	3 058	2 401
Elektrienergia	1 789	1 435
Jäätmekäitlus	2 090	2 923
Kokku	19 200	17 206

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2014

korteriühistu GMP Plaza (registrikood: 80232693) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO OJALILL	Juhatuse liige	17.04.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094595
E-posti aadress	aivo62@hotmail.ee