

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Papiniidu 23

registrikood: 80235208

tänava/talu nimi, Papiniidu 23-15

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80025

telefon: +372 5158176, +372 55523159

e-posti aadress: agupeatson@hotmail.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

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

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2012 a. tehti elamule ja elamu ümbrusele remonttöid kogusummas 13430.- eur eest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	41 580	31 696	
Nõuded ja ettemaksed	49 111	49 019	2
Kokku käibevara	90 691	80 715	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	238 426	263 554	2
Kokku põhivara	238 426	263 554	
Kokku varad	329 117	344 269	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	27 486	21 216	4
Võlad ja ettemaksed	14 845	10 780	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 274	19 259	
Kokku lühiajalised kohustused	63 605	51 255	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	247 770	276 177	
Kokku pikaajalised kohustused	247 770	276 177	
Kokku kohustused	311 375	327 432	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 179	6 179	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 658	9 176	
Aruandeaasta tulem	905	1 482	
Kokku netovara	17 742	16 837	
Kokku kohustused ja netovara	329 117	344 269	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 403	19 261	6
Muud tulud	2 096	3 591	
Kokku tulud	35 499	22 852	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 430	-886	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 457	-7 669	
Tööjõukulud	-14 738	-12 797	7
Muud kulud	0	-43	
Kokku kulud	-34 625	-21 395	
Põhitegevuse tulem	874	1 457	
Finantstulud ja -kulud	31	25	
Aruandeaasta tulem	905	1 482	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	874	1 457
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-92	-6 149
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 065	-2 235
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 015	15 811
Kokku rahavood põhitegevusest	6 862	8 884
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	25 128	25 127
Laekunud intressid	31	25
Kokku rahavood investeerimistegevusest	25 159	25 152
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-22 137	-20 576
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 137	-20 576
Kokku rahavood	9 884	13 460
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 696	18 236
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 884	13 460
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 580	31 696

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	6 179	9 176	15 355
Aruandeaasta tulem		1 482	1 482
31.12.2011	6 179	10 658	16 837
Aruandeaasta tulem		905	905
31.12.2012	6 179	11 563	17 742

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012 a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse prg. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamis seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka, makstakse ühele juhatuse liikmele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Raha

Rahana kajastatakse aruandes pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemikirjete 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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	20 423	20 423		
Ostjatelt laekumata arved	20 423	20 423		
Muud nõuded	238 426		238 426	
Laenunõuded	238 426		238 426	
Ettemaksed	28 688	28 688		
Tulevaste perioodide kulud	28 688	28 688		
Kokku nõuded ja ettemaksed	287 537	49 111	238 426	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	23 937	23 937		
Ostjatelt laekumata arved	23 937	23 937		
Muud nõuded	263 554		263 554	
Laenunõuded	263 554		263 554	
Ettemaksed	25 082	25 082		
Tulevaste perioodide kulud	25 082	25 082		
Kokku nõuded ja ettemaksed	312 573	49 019	263 554	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	200	161
Sotsiaalmaks	290	262
Kohustuslik kogumispension	16	9
Töötuskindlustusmaksed	36	28
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	542	460

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS	275 256	27 486	109 944	137 826
Pikaajalised laenud kokku	275 256	27 486	109 944	137 826
Laenukohustused kokku	275 256	27 486	109 944	137 826

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS	297 393	21 216	78 595	197 582
Pikaajalised laenud kokku	297 393	21 216	78 595	197 582
Laenukohustused kokku	297 393	21 216	78 595	197 582

Lisa 5 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	11 492	11 492			
Maksuvõlad	542	542			3
Saadud ettemaksed	2 811	2 811			
Tulevaste perioodide tulud	2 811	2 811			
Kokku võlad ja ettemaksed	14 845	14 845			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	7 923	7 923			
Maksuvõlad	460	460			
Saadud ettemaksed	2 397	2 397			
Tulevaste perioodide tulud	2 397	2 397			
Kokku võlad ja ettemaksed	10 780	10 780			

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 973	18 375
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 430	886
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 403	19 261

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	11 239	9 522
Sotsiaalmaksud	3 499	3 275
Kokku tööjõukulud	14 738	12 797
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	125	125

Aruande aastal ei ole tehtud olulisi soodustusi seotud osapooltele. Samuti ei ole makstud juhatuse liikme tasusid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2014

Korteriühistu Papiniidu 23 (registrikood: 80235208) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENDEL HUNT	Juhatuse liige	09.06.2014
MARET RANDMAA	Juhatuse liige	11.06.2014
OKSANA LAANEMETS	Juhatuse liige	13.06.2014
REET ILVES	Juhatuse liige	16.06.2014
AGU PEETSON	Juhatuse liige	16.06.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5158176
Mobiiltelefon	+372 55523159
E-posti aadress	agupeetson@hotmail.ee