

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Väike-Patarei 10 Korterühistu

registrikood: 80127648

tänava/talu nimi, Väike-Patarei 10-14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10415

telefon: +372 5263213

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Väike-Patarei 10 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012. Korterühistu bilansimaht on 15 210 eurot, tulem on -562 eurot. KÜ Väike-Patarei 10 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2012. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2012.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	757	1 272	2
Nõuded ja ettemaksed	14 453	10 664	3
Kokku käibevara	15 210	11 936	
Kokku varad	15 210	11 936	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 435	3 742	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 682	7 539	8
Kokku lühiajalised kohustused	15 117	11 281	
Kokku kohustused	15 117	11 281	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 053	1 053	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-398	182	
Aruandeaasta tulem	-562	-580	
Kokku netovara	93	655	
Kokku kohustused ja netovara	15 210	11 936	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 954	6 258	9
Tulu ettevõtlusest	0	2	10
Kokku tulud	4 954	6 260	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 130	-2 434	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 577	-1 635	12
Tööjõukulud	-2 779	-2 772	13
Muud kulud	-30	0	14
Kokku kulud	-5 516	-6 841	
Põhitegevuse tulem	-562	-581	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	-562	-580	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-562	-581
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 789	-4 021
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-307	124
Laekunud intressid	0	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 143	2 840
Kokku rahavood põhitegevusest	-515	-1 637
Kokku rahavood	-515	-1 637
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 272	2 909
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-515	-1 637
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	757	1 272

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 053	182	1 235
Aruandeaasta tulem		-580	-580
31.12.2011	1 053	-398	655
Aruandeaasta tulem		-562	-562
31.12.2012	1 053	-960	93

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuvõtteid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Swedbank	757	1 272
Kokku raha	757	1 272

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 792	13 792
Ostjatelt laekumata arved	13 792	13 792
Ettemaksed	661	661
Tulevaste perioodide kulud	661	661
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 453	14 453
	31.12.2011	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 067	10 067
Ostjatelt laekumata arved	10 067	10 067
Ettemaksed	597	597
Tulevaste perioodide kulud	597	597
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 664	10 664

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	13 792	10 067
Maksetähtaja ületanud nõuded	12 990	8 207
Maksetähtaeg saabumata nõuded	802	1 860
Kokku nõuded ostjate vastu	13 792	10 067

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		34
Sotsiaalmaks	9	53
Töötuskindlustusmaksed		2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9	89

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 288	3 288		
Võlad töövõtjatele	138	138		
Maksuvõlad	9	9		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 435	3 435		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 228	3 228		
Võlad töövõtjatele	425	425		
Maksuvõlad	89	89		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 742	3 742		

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	98	224
Puhkusetasude kohustus	40	201
Kokku võlad töövõtjatele	138	425

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2010	Saadud	Tulu	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 698	5 275	-2 434	7 539
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 698	5 275	-2 434	7 539
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 698	5 275	-2 434	7 539

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 539	5 274	-1 130	11 683
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 539	5 274	-1 130	11 683
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 539	5 274	-1 130	11 683

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 824	3 824
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 130	2 434
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 954	6 258

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Prügivedu	0	1
Elektrienergia	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	1
Kokku tulu ettevõtlusest	0	2

Kulud 2012 aastal

Prügivedu - 813 eurot

Elektrienergia - 361 eurot

Vesi ja kanalisatsioon - 2 296 eurot

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	1 130	2 434
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 130	2 434

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Halduskulud	0	71
Jurist	100	0
Heakorrakulud	120	208
Raamatupidamiskulud	1 032	1 032
Pangateenused	22	21
Avariiteenus	303	303
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 577	1 635

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 067	2 060
Sotsiaalmaksud	712	712
Kokku tööjõukulud	2 779	2 772
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	30	0
Kokku muud kulud	30	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.07.2014

Väike-Patarei 10 Korterühistu (registrikood: 80127648) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS KÜTT	Juhatuse liige	25.07.2014
EERO RINGMÄE	Juhatuse liige	26.07.2014
KAIDO AREDA	Juhatuse liige	11.08.2014
Resolutsioon:	Nõus.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee