

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Mittetulundusühing WEIZENBERGI 20A KORTERIÜHISTU

registrikood: 80011940

tänav a nimi, maja number: A. Weizenbergi 20A

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10150

telefon: +372 6484220, +372 5086091, +372 5296149

faks: +372 6484225

e-posti aadress: reet@carramba.ee, info@kadrikese-haldus.ee, lauri@mojo.ee

veebilehe aadress: www.kadrikese-haldus.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	12
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Muud kulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Weizenbergi 20a alustas oma tegevust 04.08.1997. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Weizenbergi 20a, asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 506	4 628	2
Nõuded ja ettemaksed	10 305	11 496	3
Kokku käibevara	18 811	16 124	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	29 944	37 166	3
Kokku põhivara	29 944	37 166	
Kokku varad	48 755	53 290	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 136	6 769	
Võlad ja ettemaksed	908	703	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 053	6 308	6
Kokku lühiajalised kohustused	17 097	13 780	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	29 944	37 166	
Kokku pikaajalised kohustused	29 944	37 166	
Kokku kohustused	47 041	50 946	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 510	2 510	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-166	-194	
Aruandeaasta tulem	-630	28	
Kokku netovara	1 714	2 344	
Kokku kohustused ja netovara	48 755	53 290	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 218	18 964	6
Muud tulud	35	0	7
Kokku tulud	17 253	18 964	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 409	-8 755	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 517	-8 752	9
Muud kulud	0	-16	11
Kokku kulud	-16 926	-17 523	
Põhitegevuse tulem	327	1 441	
Finantstulud ja -kulud	-957	-1 413	
Aruandeaasta tulem	-630	28	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	327	1 441	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 191	-1 013	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 317	1 810	4
Makstud intressid	-957	-1 413	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 878	825	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 856	6 444	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 856	6 444	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 856	-6 444	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 856	-6 444	
Kokku rahavood	3 878	825	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 628	3 803	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 878	825	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 506	4 628	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 510	-194	2 316
Aruandeaasta tulem		28	28
31.12.2011	2 510	-166	2 344
Aruandeaasta tulem		-630	-630
31.12.2012	2 510	-796	1 714

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Weizenbergi 20A KÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2012.a. Weizenbergi 20A KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	10	10
Arvelduskontod	8 496	4 618
Kokku raha	8 506	4 628

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	3 012	3 012		
Ostjatelt laekumata arved	3 012	3 012		
Muud nõuded	37 079	7 135	29 944	
Laenunõuded	37 079	7 135	29 944	
Ettemaksed	158	158		
Tulevaste perioodide kulud	158	158		
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 249	10 305	29 944	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 611	4 611		
Ostjatelt laekumata arved	4 611	4 611		
Muud nõuded	43 935	6 769	37 166	
Laenunõuded	43 935	6 769	37 166	
Ettemaksed	116	116		
Tulevaste perioodide kulud	116	116		
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 662	11 496	37 166	

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata 3011,77 eurot. Sealhulgas on liikmetelt laekumata 2092,11 eurot detsembrikuu teenuste eest, mille tasumistähtjad on jaanuaris 2013.

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	813	813		
Saadud ettemaksed	95	95		
Kokku võlad ja ettemaksed	908	908		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	608	608		
Saadud ettemaksed	95	95		
Kokku võlad ja ettemaksed	703	703		

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2013.

Saadud ettemaksena on kajastatud AS-lt Seesam Rahvusvaheliselt Kindlustuselt saadud kahju 2010003800 hüvitamiseks korterile nr 8.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	4 428	12 048	-10 168	6 308
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 428	12 048	-10 168	6 308
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 428	12 048	-10 168	6 308
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	6 308	13 700	-10 956	9 052
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 308	13 700	-10 956	9 052
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 308	13 700	-10 956	9 052

Seisuga 31.12.2011 oli remonditasude jääk 6 308 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 13 102 eurot, kindlustustasusid 538 eurot ja väravapuld eest 60 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 2 553 eurot (Lisa 8). Laenu põhiosa tagastati 6 856 eurot, laenu intressi kulud olid 957 eurot ja kindlustuskulud 590 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde, laenu põhiosa ja intressi maksed kajastatud perioodi tuluna (lisa 6).

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2012 on 9 052 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 852	8 796
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 366	10 168
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 218	18 964

Haldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus ja raamatupidamise tasud 3 167 eurot
- koristus ja heakord 3 682 eurot
- otsekorraldustasud 3 eurot

Kokku: 6 852 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja laenukulude summad kajastatud perioodi tuluna. Remonditasude arvelt tehtud tööd on välja toodud lisa nr 8.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	35
Kokku muud tulud	35

2012 aastal saadi kommunaalteenuste vahendamisest netotulu 35 eurot.

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
Prügivedu	1627,70	1627,70
Üldelekter	936,66	936,74
Vesi ja kanalisatsioon	1466,44	1501,38

Kokku 2012 aasta netokulu kommunaalteenuste vahendamisest 35,02 eurot.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	2 553	2 311
Sihtotstarbeliselt finantseeritud laenu tagastamine	6 856	6 444
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 409	8 755

Aruande perioodil kaeti remonditasude arvelt järgmised kulutused:

- lumekoristus katusele 312 eurot
- elektri radiaator 55
- värava remondid 108
- akna remont 45
- riigilipp 23
- katuserennide puhastus 132
- valgustid ja paigaldus 330
- tõstukirent 11
- katuse jääasulatuskaablite veaotsing 45
- pult ja kodeerimine 60
- kahjustatud veetoru osaline vahetus 54
- lumekoristus 351
- kaabeldustööd 179
- kleepetööd 24
- katusesild, kinnitatus ja paigaldamine 728
- puulehtede vedu 96

Kokku: 2553 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Hoolduskulu	7 183	8 736
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	15	16
Muud	319	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 517	8 752

Hoolduskuluna on kajastatud järgmised kulud:

- haldushoolduskulu 3 501

- koristuskulu 3 682

Kokku: 7 183 eurot

Muu kulu on korter 3 nõudest loobumise kulu summas 319,56 eurot.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest		16
Kokku muud kulud		16

2011 aastal saadi kommunaalteenuste vahendamisest netokulu 16 eurot.

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
--------	------------	--------------------------

Prügivedu	1615,32	1616,03
-----------	---------	---------

Üldelekter	806,04	793,24
------------	--------	--------

Vesi ja kanalisatsioon	1467,75	1464,02
------------------------	---------	---------

Kokku 2011 aasta netokulu kommunaalteenuste vahendamisest -15,82 eurot.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	40 655	38 075	48 662	44 638

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.03.2013

Mittetulundusühing WEIZENBERGI 20A KORTERIÜHISTU (registrikood: 80011940) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERLI MUTSO	Juhatuse liige	25.06.2013
ENN PÄÄRO	Juhatuse liige	26.06.2013
LAURI-KAAREL MERI	Juhatuse liige	01.07.2013
REET REIMETS	Juhatuse liige	01.07.2013
RAUNO PIKKOR	Juhatuse liige	01.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
Mobiiltelefon	+372 5086091
Mobiiltelefon	+372 5296149
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee
E-posti aadress	lauri@mojo.ee
E-posti aadress	reet@carramba.ee
Veebilehe aadress	www.kadrikese-haldus.ee