

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Meie Kodukolle

registrikood: 80014134

tänava/talu nimi, Majaka 12 KÜ PK

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11412

e-posti aadress: info.majaka12@gmail.com

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	13
Lisa 10 Muud tulud	13
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Lisa 15 Teenuste vahendamine	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Meie Kodukolle asutati 1997.aastal. 2012.aasta on korteriühistu viieteistkümnendas majandusaasta.

KÜ osakapital moodustab 6 749 eur.

Korteriühistu Meie Kodukolle töö korraldamist jätkab juhatus.

Praegu tegutsev juhatus valiti ametisse 2012.aastal korteriühistu liikmete üldkoosoleku poolt ja selle koosseisu kuulub viis liiget. Juhatuse istungitel arutati korteriühistu igapäevase tegevusega seotud küsimusi. Muuhulgas lahendati juhatusel istungitel ka majaelanike avaldusi. Avaldustele anti vastuseid kas suuliselt või siis kirjalikult, kui asjaolud seda nõudsid. Avaldajatel pretensioone vastuste kohta ei ole.

Korteriühistu liikmete üldkoosolekute külastatavus on väga madal.

Korteriühistu kogub vahendeid maja hoolduseks ja remondiks vastavalt 2012.aasta kinnitatud majanduskavale.

Tagastanud pangalaenu 2012.a. 9 930 eur.

Rahaliste vahendite jääk pangakontol seisuga 31.12.2012.a. moodustas 23 010 eur.

Töölepingu alusel töötas korteriühistus üks inimene (majahoidja). Aruandlusperioodil on arvestatud töötasu kogusummas 2 991.- eur.

Ühekordne tasu juhatusel liikmele makstud 207.- eur.

Kokkuvõttes võib lugeda, et aruandeperioodil kasutatud vahendid olid kooskõlas vastuvõetud majandustegevuse plaani ja üldkoosoleku otsusega.

Ülaltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ majanduslik seis on 31.12.2012.a. seisuga stabiilne.

Juhatusel liikmete allkirjad:

Timofei Fjodorov, juhatusel liige	
Marina Begunkova, juhatusel liige	
Mikhail Tolokonin, juhatusel liige	
Ester Voltskova, juhatusel liige	
Viktoria Pajanskaja, juhatusel liige	

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu MEIE KODUKOLLE juhatus deklareerib oma vastutust 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu MEIE KODUKOLLE finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Aastaaruande koostamispäev 31 märts 2013.a.

Juhatuseliikmete allkirjad:

Timofei Fjodorov, juhatuseliige

Marina Begunkova, juhatuseliige

Mikhail Tolokonin, juhatuseliige

Ester Voltskova, juhatuseliige

Viktoria Pajanskaja, juhatuseliige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 010	19 541	2
Nõuded ja ettemaksed	24 479	22 614	3
Kokku käibevara	47 489	42 155	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	108 978	119 449	3
Kokku põhivara	108 978	119 449	
Kokku varad	156 467	161 604	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 355	9 814	5
Võlad ja ettemaksed	10 563	9 401	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 315	15 553	
Kokku lühiajalised kohustused	40 233	34 768	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	108 978	119 449	
Kokku pikaajalised kohustused	108 978	119 449	
Kokku kohustused	149 211	154 217	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 749	6 749	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	638	600	
Aruandeaasta tulem	-131	38	
Kokku netovara	7 256	7 387	
Kokku kohustused ja netovara	156 467	161 604	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 672	25 719	8
Tulu ettevõtlusest	3 186	3 176	9
Muud tulud	923	465	10
Kokku tulud	31 781	29 360	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 540	-11 765	11
Mitmesugused tegevuskulud	-7 431	-7 232	
Tööjõukulud	-4 318	-4 010	12
Kokku kulud	-26 289	-23 007	
Põhitegevuse tulem	5 492	6 353	
Finantstulud ja -kulud	-5 623	-6 315	13
Aruandeaasta tulem	-131	38	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 492	6 353	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 606	11 811	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 924	5 105	
Laekunud intressid	18	17	
Kokku rahavood põhitegevusest	19 040	23 286	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-9 930	-9 240	
Makstud intressid	-5 641	-6 332	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 571	-15 572	
Kokku rahavood	3 469	7 714	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 541	11 827	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 469	7 714	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 010	19 541	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	6 749	1 493	8 242
Aruandeaasta tulem		38	38
Muud muutused netovaras		-893	-893
31.12.2011	6 749	638	7 387
Aruandeaasta tulem		-131	-131
31.12.2012	6 749	507	7 256

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012.a .raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise 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.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu 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.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	23 010	19 541
Kokku raha	23 010	19 541

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	118	118		
Ostjatelt laekumata arved	118	118		
Muud nõuded	122	122		
Intressinõuded	122	122		
Korteriomanike tasumata summad (eelmiste perioodide üürivõlad)	2 172	2 172		
Detsembrikuu arvestused	11 712	11 712		
Nõuded teenuste vahendamise eest		0		
Nõuded liikmete vastu remondifondi osas (laenunõuded)	10 355	10 355		
Nõuded liikmete vastu remondifondi osas (pikaajalised nõuded)	108 978		63 390	45 588
Kokku nõuded ja ettemaksed	133 457	24 479	63 390	45 588

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	364	364		
Ostjatelt laekumata arved	364	364		
Muud nõuded	28	28		
Intressinõuded	28	28		
Korteriomanike tasumata summad (eelmiste perioodide üürivõlad)	1 777	1 777		
Detsembrikuu arvestused	10 490	10 490		
Nõuded teenuste vahendamise eest	141	141		
Nõuded liikmete vastu remondifondi osas (laenunõuded)	9 814	9 814		
Nõuded liikmete vastu remondifondi osas (pikaajalised nõuded)	119 449		59 457	59 992
Kokku nõuded ja ettemaksed	142 063	22 614	59 457	59 992

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	18	18
Sotsiaalmaks	76	76
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	97	97

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.12.a. ei ole veel saabunud. Korteriühistul riigimaksude intressivõlga ei ole.

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen 06	74 985	7 762	46 463	20 760	2.276%	EUR	30.10.2020
Pangalaen 07	9 053	876	5 649	2 528	1.834%	EUR	30.10.2020
Pangalaen 10	35 295	1 717	11 278	22 300	7.967%	EUR	30.03.2025
Pikaajalised laenud kokku	119 333	10 355	63 390	45 588			
Laenukohustused kokku	119 333	10 355	63 390	45 588			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen 06	82 290	7 306	43 806	31 178	3.325%	EUR	30.10.2020
Pangalaen 07	10 059	890	5 290	3 879	2.779%	EUR	30.10.2020
Pangalaen 10	36 914	1 618	10 361	24 935	7.967%	EUR	30.03.2025
Pikaajalised laenud kokku	129 263	9 814	59 457	59 992			
Laenukohustused kokku	129 263	9 814	59 457	59 992			

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	9 794	9 794		
Võlad töövõtjatele	538	538		
Maksuvõlad	97	97		
Muud võlad	88	88		
Muud viitvõlad	88	88		
Saadud ettemaksed	46	46		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 563	10 563		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 587	8 587		
Võlad töövõtjatele	515	515		
Maksuvõlad	97	97		
Muud võlad	79	79		
Muud viitvõlad	79	79		
Saadud ettemaksed	123	123		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 401	9 401		

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

2012.aastatel laekusid remonditasud summas 19 668 eur. KÜ Meie kodukolle poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 4112.26 eur. 2012.a. intressikulud laenudelt olid 5 641 eur., laenu tasuti 9 930 eur. Kokku laenu kohustus seisuga 31.12.2012.a moodustavad 119 333 eur. Sihtotstarbelised maksed sesuga 31.12.2011.a. moodustavad 19 315 eur. s.h kindlustusmaksed 231 eur.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 152	10 798
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 022	14 423
Kindlustus	498	498
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 672	25 719

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Tulu rendist	3 186	3 176
Kokku tulu ettevõtlusest	3 186	3 176

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitsed	923	465
Kokku muud tulud	923	465

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	14 042	11 267
Kinsdlustus	498	498
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 540	11 765

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 216	2 986
Sotsiaalmaksud	1 062	985
Töötuskindlustusmaks	40	39
Kokku tööjõukulud	4 318	4 010
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	18	17
Intressikulud	-5 641	-6 332
Intressikulu laenuidelt	-5 641	-6 332
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 623	-6 315

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	207	205
Sotsiaalmaks	68	68

Lisa 15 Teenuste vahendamine

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud. Kommunaalmakseid on järgmiselt:

Kommunaalmaksed	2012.a.
Küte	48 621
Vee- ja kanalisatsioonikulud	11 871
Üldelektri kulud	1 166
Prügiveo kulud	1 175
Kokku	62 833

Samad summad on kantud korteriomanike arvele. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kommunaalmaksed	31.12.11.	Ost	Müük	31.12.12.
Küte	-12	48 621	48 633	
Vee- ja kanalisatsioonikulud		11 871	11 871	
Üldelektri kulud	-2	1 166	1 168	
Prügiveo kulud	-127	1 175	1 302	
Kokku	-141	62 833	53 844	0

Nõuded liikmete vastu vahendamise eest (esitamata detsembri kulud) seisuga 31.12.2012.a. on summas 0 eur

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2013

Korteriühistu Meie Kodukolle (registrikood: 80014134) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA BEGUNKOVA	Juhatuse liige	19.06.2013
VIKTORIA PAJANSKAJA	Juhatuse liige	19.06.2013
ESTER VOLTŠKOVA	Juhatuse liige	19.06.2013
TIMOFEI FJODOROV	Juhatuse liige	21.06.2013
MIKHAIL TOLOKONIN	Juhatuse liige	22.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info.majaka12@gmail.com