

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU KIVIMAJA

registrikood: 80015872

tänava/talu nimi, Näpi tee 2-10

maja ja korteri number:

alevik: Näpi alevik

vald: Sõmeru vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 44305

telefon: +372 53425030

e-posti aadress: heljeallese@hotmail.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Muud kulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kivimaja on loodud elanike poolt, et ühiselt hallata elamut.

Vahendatakse elanike ja tarnijate vaheliste kulude arvestust ja tasumist. Eraldi korjame elanikelt remondi ja hoolduse jaoks 0,3834 € ruutmeetri kohta. Sellest rahast tasusime muruniitmise, kindlustuse, maamaksu, laenu , katuseremondi ja veeraamatute ostmise ning pangateenused.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Kivimaja juhatus on kolmeliikmeline. Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust Korteriühistu Kivimaja raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Korteriühistu Kivimaja on jätkuvalt tegutsev.

juhatuse liige Helje Allese

20.mai 2013.a.

Bilanss
(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	536 1 050	
Nõuded ja ettemaksud	2 655 1 743	
Kokku käibevara	3 191 2 793	
Kokku varad	3 191 2 793	
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 911 1 911	
Võlad ja ettemaksud	2 434 1 525	
Kokku lühiajalised kohustused	4 345 3 436	
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 171 5 082	
Kokku pikaajalised kohustused	3 171 5 082	
Kokku kohustused	7 516 8 518	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	390 390	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -6 115 -8 299		
Aruandeaasta tulem	1 400 2 184	
Kokku netovara	-4 325 -5 725	
Kokku kohustused ja netovara	3 191 2 793	

Tulemiaruanne
(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 812	2 837
Muud tulud	12 753	8 961
Kokku tulud	15 565	11 798
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 412	-653
Muud kulud	-12 753	-8 961
Kokku kulud	-14 165	-9 614
Põhitegevuse tulem	1 400	2 184
Aruandeaasta tulem	1 400	2 184

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	2 812 2 033	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	12 753 8 961	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-14 168 -9 614	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 397 1 380	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 911 -1 911	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 911 -1 911	
Kokku rahavood	-514 -531	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 050 1 581	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-514 -531	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	536 1 050	

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	390	-8 299 -7 909	
Aruandeaasta tulem		2 184	2 184
31.12.2011	390	-6 115 -5 725	
Aruandeaasta tulem		1 400	1 400
31.12.2012	390	-4 715 -4 325	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kivimaja 2012.a. raamatupidamise aastaaruande aruandeperiood on 01.01.2012 - 31.12.2012.a. ja ta sisaldab kõiki majandusaastal tehtud tehinguid.

2012.a. majandusaastaaruanne on esitatud eurodes.

2012.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003.a. ja mida täiendavad EV Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

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	2 655			
Ostjatelt laekumata arved	2 655			
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 655			

Nõuded ostjate vastu 2655 € on detsembrikuu eest arvestatud kommunaalmaksed, milliste tasumise kuupäev on jaanuar 2013.a. Need on ka tasutud jaanuaris 2013.a.

Lisa 3 Laenukohustused
(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järel	jäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul		üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	1 911	1 911		
Lühiajalised laenud kokku	1 911	1 911		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	3 171		3 171	
Pikaajalised laenud kokku	3 171		3 171	
Laenukohustused kokku	5 082	1 911	3 171	
	31.12.2011	Jaotus järel	jäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul		üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	1 911	1 911		
Lühiajalised laenud kokku	1 911	1 911		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	5 082		5 082	
Pikaajalised laenud kokku	5 082		5 082	
Laenukohustused kokku	6 993	1 911	5 082	

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
dets.kuu arved	2 434	1 525
Kokku võlad tarnijatele	2 434	1 525

Võlad tarnijatele on detsembrikuu eest laekunud arved, milliste tasumise tähtaeg on jaanuaris 2013.a., need on ka jaanuaris t asutud.

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

Korteriühistus ei ole palgalisi töötajaid ja kellegile ei ole töötasu makstud.

Lisa 6 Muud kulud
(eurodes)

	20122011
Vahendustegevus	127538961
Kokku muud kulud	127538961

Real muud tulud ja muud kulud on Korterühistule esitatud kütte, vee, prügiveo ja üldelektri arved, millised jagame korteriomanike vahel ja korjame liikmetelt nende eest tasu ning kanname üle tarnijatele.

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.201231.12.2011	
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.201231.12.2011		
	NõudedKohustusedNõudedKohustused		
Asutajad ja liikmed	00		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	00		

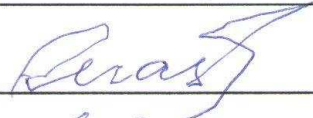
2012OstudMüügidAntud laenudSaadud laenud			
Asutajad ja liikmed0000			

Korterühistu Kivimaja ei ole maksnud liikmetele mingit tasu ega andnud mingeid teenuseid kasusaamise eesmärgil.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2013 a.

KORTERIÜHISTU KIVIMAJA (registrikood: 80015872) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Helje Allese	Juhatuse liige	<u></u>
Uno Paist	Juhatuse liige	<u></u>
Vahur Valdna	Juhatuse liige	<u></u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53425030
E-posti aadress	heljeallese@hotmail.ee