

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Videviku 29

registrikood: 80017167

tänavatalu nimi, Videviku 29

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10139

telefon: +372 5065209, +372 6316735

e-posti aadress: peet@esplan.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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

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

Korteriühistu korjab vahendeid haldus-ja hooldustasudeks, heakorraks ning remondiks vastavalt 2012 a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Juhatuse liikmete on aruandeperioodil makstud isikliku sõiduauto kompensatsiooni kogusummas 614 eurot.

Ettevõtteel töötajaid ja palgakulu ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	32 421	9 382	2
Nõuded ja ettemaksed	9 120	17 461	3
Kokku käibevara	41 541	26 843	
Kokku varad	41 541	26 843	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 372	6 227	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 653	14 035	6
Kokku lühiajalised kohustused	34 025	20 262	
Kokku kohustused	34 025	20 262	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 450	2 450	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 131	2 946	
Aruandeaasta tulem	935	1 185	
Kokku netovara	7 516	6 581	
Kokku kohustused ja netovara	41 541	26 843	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 101	23 748	7
Tulu ettevõtlusest	2 129	1 649	8
Muud tulud	2 216	2 713	9
Kokku tulud	6 446	28 110	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-86	-22 785	6
Mitmesugused tegevuskulud	-3 873	-4 225	10
Muud kulud	-1 563	0	12
Kokku kulud	-5 522	-27 010	
Põhitegevuse tulem	924	1 100	
Finantstulud ja -kulud	11	85	13
Aruandeaasta tulem	935	1 185	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	924	1 100	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 341	-1 450	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 763	-13 142	
Laekunud intressid	11	87	
Makstud intressid	0	-2	
Kokku rahavood põhitegevusest	23 039	-13 407	
Kokku rahavood	23 039	-13 407	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 382	22 789	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 039	-13 407	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 421	9 382	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 450	2 946	5 396
Aruandeaasta tulem	0	1 185	1 185
31.12.2011	2 450	4 131	6 581
Aruandeaasta tulem	0	935	935
31.12.2012	2 450	5 066	7 516

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ja hoiusel olevat summat. Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Ostjate tasumata summa kokku:

Seisuga 31.12.2012 8 913 eurot

31.12.2011 17 261 eurot,

sellest tähtaeg ületatud:

31.12.2012 seisuga 581 eurot

31.12.2011 seisuga 12 691 eurot;

sellest tähtaeg saabumata:

31.12.2012 seisuga 8 332 eurot

31.12.2011 seisuga 4 570 eurot.

Tähtaeg saabumata arved on detsembrikuu vahendatavate kommunaalteenuste eest esitatud arved järgmisel aruandeperioodil.

Tulud

Korteriühistu vahendab liikmetele kommunaalteenuseid. Sisseostetud vahendatavad kommunaalteenused :

2012 aastal olid järgmistes summades:

Soojusenergia.....39 567

Vesi ja kanalisatsioon...5 723

Üldelekter.....686

Prügivedu.....2 814

Haldus-,hooldusteenus....9 772

Kindlustus.....480

Kahjuritõrje.....78

KOKKU 2012 aastal.....59 120 eur

2011 aastal olid järgmistes summades:

Soojusenergia.....31 079

Vesi ja kanalisatsioon...5 050

Üldelekter.....661

Prügivedu.....2 505

Haldus-,hooldusteenus....9 241

Kindlustus.....357

KOKKU 2011 aastal.....48 893 eur

Tulude-kulude aruandes kajastatakse kommunaalteenuste tulude-kulude vahesummat, vastavalt kas muude tulude või -kuludena.

Vahendatavate teenuste vahe on kajastatud:

2012 aastal muude kulude all 1563 eurot

2011 aastal muude tulude all 600 eurot.

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel

majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	19 621	9 382
Tähtajalised hoiused	12 800	0
Kokku raha	32 421	9 382

Tähtajalise hoiuse intressimäär aastas 0,35%.

Hoiuse leping kehtib kuni 07.juuni 2013.a.ja oli sõlmitud 7 kuuks.

2012 arvestuslik intressitulu hoiuselt 7 eurot.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	8 913	8 913			4
Ostjatelt laekumata arved	8 913	8 913			
Muud nõuded	7	7			
Viitlaekumised	7	7			
Ettemaksed	200	200			
Tulevaste perioodide kulud	200	200			
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 120	9 120			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	17 261	17 261			4
Ostjatelt laekumata arved	17 261	17 261			
Muud nõuded		0			
Viitlaekumised		0			
Ettemaksed	200	200			
Tulevaste perioodide kulud	200	200			
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 461	17 461			

Viitlaekumine on 2013 aastal laekuv hoiuse intressitulu 2012 aasta eest.

Ettemaksete all on kajastatud hoone kindlustustasu järgmise aruandeperioodi eest.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	8 913	17 261
Kokku nõuded ostjate vastu	8 913	17 261

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid aruandeperioodil ei olnud.

Pikemaajaline probleemne ühe korteri võlgnevus on kohtu kaudu sisse nõutud ja korteriühistule 2012 aastal laekunud.

Nõuded KÜ liikmete vastu:

31.12.2012 seisuga tähtaeg oli ületatud kuni 2 kuud 581 eurot;

31.12.2011 seisuga tähtaeg ületatud arveid summas 12 691 eurot.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 372	9 372		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 372	9 372		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 227	6 227		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 227	6 227		

Võlad tarnijatele on detsembrikuu teenuste eest tasumata ostuarved tarnijatele, mille maksetähtajad on järgmisel aruandeperioodil.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

Remondireservfondi saldo 31.12.2011 summas...14 035

KÜ liikmete maksed 2012 aastal.....10 704

2012 aasta tehtud kulutused kokku.....86

s.h

Fonosüsteem.....86

Remondireservfondi saldo 31.12.2012 summas..24 653

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Üür	0	422
Sauna kasutamise tasu	506	541
Õigusabi, riigilõiv ja kohtukulud	1 509	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	86	22 785
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 101	23 748

Garaaz on üüritud 2012 aastal mitte KÜ liikmele ning garaazi üüritulu on kajastatud lisas 8.

KÜ kogub sauna kasutamise tasu.

Sauna kasutamisega seotud elektrienergia kulud olid:

2012 aastal 662 eurot

2011 aastal 606 eurot.

2013 aastal on sauna kasutamise tasu määra suurendatud.

KÜ-le laekus võlgnikult tasu summas 1 509 eurot, mis

oli eelnevatel aruandeperioodidel tehtud kulutuste eest seoses võlgade sissenõudmisega.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Hooldusteenused	1 572	1 572
Tehnosüsteemide tasu	77	77
Garaazi üür	480	0
Kokku tulu ettevõtlusest	2 129	1 649

Ettevõtluse all on kajastatud müügid muude ostjatele, mitte KÜ liikmetele.

2011 aasta garaazi üüritulu on kajastatud lisas 7.

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 216	2 113
Kommunaalteenuste vahendamine	0	600
Kokku muud tulud	2 216	2 713

Kommunaalarvete tasumisega hilinemisel arvestab KÜ viivist 0,07% päevas.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Sauna elekter	662	606	7
Riigilõiv	27	639	
Auto kompensatsioon	614	614	14
Lukutööd ja võtmed	164	17	
Kahjuritõrje	137	14	
Lipp	0	16	
Soojussõlme hooldus/soojusvaheti pesu	24	317	
San.tehnilised hooldustööd	793	0	
Võlgade sissenõudmiskulud	0	161	
Kantseleikulud	233	269	
Pangateenused	72	67	
Elektrimaterjalid	64	0	
Kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine	80	314	
Ventilatsioonilõõride puhastus	448	448	
Lumekoristustööd ja libedusetõrje materjalid	9	397	
Aia ja väravate kulud	318	282	
Muud hooldusmaterjalid ja töövahendid	228	64	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 873	4 225	

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

Aruandeperioodil töötajaid ja palgakulu ei olnud.

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	2012	2011
Kommunaalteenuste vahendamine	1 563	0
Kokku muud kulud	1 563	0

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	11	87
Intressitulu hoiustelt	7	71
Muud intressitulud	4	16
Intressikulud	0	-2
Kokku finantstulud ja -kulud	11	85

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Juhatuse liikme auto kompensatsioon	614	614

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Korteriühistu Videviku 29 (registrikood: 80017167) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILMAR HEINSOO	Juhatuse liige	28.06.2013
PEET PÕDER	Juhatuse liige	28.06.2013
VAINO KIVI	Juhatuse liige	28.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6316735
Mobiiltelefon	+372 5065209
E-posti aadress	peet@esplan.ee