

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Kotzebue 12

registrikood: 80035219

tänavatalu nimi, Kotzebue 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: EE0004

telefon: +372 53043166

e-posti aadress: lana.adermaa@nordea.com

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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Personal

Korteriühistus töötas 2012 aastal 2 töötajat. Tööjõukulud moodustasid kokku 5131 eurot. Töötasude summa oli sellest 3819 eurot ja sotsiaalmaksude summa 1312 eurot. Kotzebue KÜ 12 juhatus oli 2012 aasta vältel kolmeliikmeline ning juhatuse töö ei olnud eraldi tasustatav.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 138	2 651	2
Nõuded ja ettemaksed	19 914	20 798	3
Kokku käibevara	29 052	23 449	
Kokku varad	29 052	23 449	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 801	0	
Võlad ja ettemaksed	3 384	2 265	6
Kokku lühiajalised kohustused	29 185	2 265	
Kokku kohustused	29 185	2 265	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 342	1 342	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 842	12 558	
Aruandeaasta tulem	-21 317	7 284	
Kokku netovara	-133	21 184	
Kokku kohustused ja netovara	29 052	23 449	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Likmetelt saadud tasud	74 587	44 139	8
Annetused ja toetused	5 483	4 582	
Kokku tulud	80 070	48 721	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-95 791	-39 246	9
Tööjõukulud	-5 131	-2 165	10
Kokku kulud	-100 922	-41 411	
Põhitegevuse tulem	-20 852	7 310	
Finantstulud ja -kulud	-465	-26	
Aruandeaasta tulem	-21 317	7 284	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	75 120	26 984	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-88 872	-34 758	
Väljamaksed töötajatele	-5 131	-2 165	
Laekunud intressid	5	8	
Kokku rahavood põhitegevusest	-18 878	-9 931	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	26 259	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-458	0	
Makstud intressid	-436	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	25 365	0	
Kokku rahavood	6 487	-9 931	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 651	12 582	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 487	-9 931	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 138	2 651	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 342	12 558	13 900
Aruandeaasta tulem		7 284	7 284
31.12.2011	1 342	19 842	21 184
Aruandeaasta tulem		-21 317	-21 317
31.12.2012	1 342	-1 475	-133

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Sihtotstarbelsi tasusid ühingu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil lelavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	8	8
Arvelduskontod	9 130	2 643
Kokku raha	9 138	2 651

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	5 977	5 977		
Ostjateilt laekumata arved	5 977	5 977		
Ettemaksed	77	77		
Tulevaste perioodide kulud	77	77		
Remondifond	13 860	13 860		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 914	19 914		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 433	5 433		
Ostjateilt laekumata arved	5 433	5 433		
Ettemaksed	74	74		
Tulevaste perioodide kulud	74	74		
Remondifond	15 291	15 291		
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 798	20 798		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatele laekumata arved	5 977	5 433
Kokku nõuded ostjate vastu	5 977	5 433

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	15	
Sotsiaalmaks	117	44
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	15	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	150	53

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 739	2 739			7
Võlad töövõtjatele	472	472			
Maksuvõlad	150	150			5
Muud võlad	23	23			
Muud viitvõlad	23	23			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 384	3 384			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 012	2 012			7
Võlad töövõtjatele	181	181			
Maksuvõlad	53	53			5
Muud võlad	19	19			
Muud viitvõlad	19	19			
Kokku võlad ja ettemaksed	2 265	2 265			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tallinna Vesi AS	168	203
Eesti Energia AS	746	663
Ragn Sells AS	98	116
Eesti Gaas AS	1 534	847
Amello Raamatupidamisteenused OÜ	91	84
Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS	103	99
Korstnaabi OÜ	0	0
Windair OÜ	0	0
Kokku võlad tarnijatele	2 740	2 012

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Sihtotstarbelsed tasud		
Remonditasud	46 798	19 296
Elekter	6 103	5 503
Vesi	2 247	2 259
Gaas	8 611	7 559
Sat TV	37	219
Hooldus	9 335	9 287
Muud tulud	1 456	16
Kokku liikmetelt saadud tasud	74 587	44 139

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Vesi ja kanalisatsioon	2 219	2 394
Elekter (korterid)	6 103	5 506
Elekter (maja ülelekter)	529	437
Sateliit TV	55	219
Gaas	8 774	7 340
Remondikulud	73 056	19 405
Prügivedu	1 259	1 277
Muud	3 796	2 668
Kokku mitmesugused tegevuskulud	95 791	39 246

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 819	1 611
Sotsiaalmaksud	1 312	554
Kokku tööjõukulud	5 131	2 165
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande allkirjad

Korteriühistu Kotzebue 12 (registrikood:80035219) 01.01.2012-31.12.2012
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Rene Tandre

Juhatuseliige

10.06.13

Roman Makara

Juhatuseliige

10.06.13

Lana Adermaa

Juhatuseliige

10.06.13

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53043166
E-posti aadress	lana.adermaa@nordea.com