

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Ülase 10

registrikood: 80052784

tänava/talu nimi, Ülase tn 10

maja ja korteri number:

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75501

telefon: +372 5067970

e-posti aadress: liblikmargus@hotmail.ee, ylase10@gmail.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	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Eraldised	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalkulude vahendamine	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ülase 10 2012. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on Ülase 10 korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtetliste osade ühine majandamine ja korteriühistu

liikmete ühiste huvide esindamine.

2011. aastal teostati korterelamu kompleksne renoveerimine maksumusega 89476.42 eurot. Renoveerimisprojekti finantseerimiseks võttis ühistu

pangalaenu 70422.75 euro ulatuses (sh eelmise pangalaenu refinantseerimine) ja taotles edukalt KREDEXi toetust summas 22636.75 eurot.

Ühistu liikmetelt koguti remondi ja pangalaenu teenindamiseks vahendeid remondifondi, mille jääk 31.12.2012 seisuga oli 2330.99 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline. Juhatus töötab juhatusel juhataja esimehe

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 453	10 370	2
Nõuded ja ettemaksed	5 467	5 388	3
Kokku käibevara	10 920	15 758	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	64 383	67 070	3
Kokku põhivara	64 383	67 070	
Kokku varad	75 303	82 828	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 679	2 546	4
Võlad ja ettemaksed	2 652	1 274	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 331	3 820	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	64 383	67 070	4
Eraldised	2 331	8 122	6
Kokku pikaajalised kohustused	66 714	75 192	
Kokku kohustused	72 045	79 012	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	383	383	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 433	3 596	
Aruandeaasta tulem	-558	-163	
Kokku netovara	3 258	3 816	
Kokku kohustused ja netovara	75 303	82 828	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 011	68 540
Annetused ja toetused	0	22 637
Muud tulud	20	0
Kokku tulud	12 031	91 177
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 070	-89 535
Mitmesugused tegevuskulud	-787	-404
Muud kulud	0	-40
Kokku kulud	-8 857	-89 979
Põhitegevuse tulem	3 174	1 198
Finantstulud ja -kulud	-3 732	-1 361
Aruandeaasta tulem	-558	-163

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	19 945	23 447
Laekunud annetused ja toetused	0	22 637
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-18 576	-102 543
Kokku rahavood põhitegevusest	1 369	-56 459
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	5	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	7
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	70 423
Saadud laenude tagasimaksed	-2 554	-8 141
Makstud intressid	-3 059	-1 180
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-678	-188
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 291	60 914
Kokku rahavood	-4 917	4 462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 370	5 908
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 917	4 462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 453	10 370

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	383	3 596	3 979
Aruandeaasta tulem		-163	-163
31.12.2011	383	3 433	3 816
Aruandeaasta tulem		-558	-558
31.12.2012	383	2 875	3 258

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ülase 10 on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiide ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuded ja ettemaksed

Aastal 2011 saadud pikkaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena bilansi passivas ning KÜ nõudena liikmete vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomaniike vastu.

Tulud

Tulud koosnevad liikmetelt saadud tasudest, mis jagunevad omakorda mitteshitotstarbelisteks ja sihtotstarbelisteks tasudeks.

Kulud

Tulude-Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14. Kulude kirjendamine toimub tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Vahendatud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasi tuluna vaid vahendamise tulemina.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	5 453	10 370
Swedbank	5 453	10 370
Kokku raha	5 453	10 370

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	540	540		
Ostjatelt laekumata arved	540	540		
Muud nõuded	67 062	2 679	12 163	52 220
Laenunõuded	67 062	2 679	12 163	52 220
Ettemaksed	117	117		
Tulevaste perioodide kulud	117	117		
Jooksvad nõuded liikmete vastu	2 131	2 131		
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 850	5 467	12 163	52 220

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	528	528		
Ostjatelt laekumata arved	528	528		
Muud nõuded	69 616	2 546	11 526	55 544
Ettemaksed	117	117		
Tulevaste perioodide kulud	117	117		
Jooksvad nõuded liikmete vastu	2 197	2 197		
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 458	5 388	11 526	55 544

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
11-040437-JI-1	62 344	2 273	10 108	49 963	4,17	EUR
11-040522-JI-1	4 718	406	2 055	2 257	7,627	EUR
Pikaajalised laenud kokku	67 062	2 679	12 163	52 220		
Laenukohustused kokku	67 062	2 679	12 163	52 220		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
11-040437-JI-1	64 515	2 172	9 689	52 654	4.17	EUR
11-040522-JI-1	5 101	374	1 837	2 890	7.627	EUR
Pikaajalised laenud kokku	69 616	2 546	11 526	55 544		
Laenukohustused kokku	69 616	2 546	11 526	55 544		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia AS	21	39
AS Eesti Keskonnoteenused	167	137
AS Saku Maja	1 381	1 077
Mesa Eesti OÜ	0	21
Henniger Ehitus OÜ	1 083	0
Kokku võlad tarnijatele	2 652	1 274

Lisa 6 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2011
Remondifond	0	11 678	-3 556	8 122
Kokku eraldised		11 678	-3 556	8 122

	31.12.2011	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2012
Remondifond	8 122	8 382	-14 173	2 331
Kokku eraldised	8 122	8 382	-14 173	2 331

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	380	332
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 894	66 840
Laenukulude katteks	3 737	1 368
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 011	68 540

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	7 894	89 476
Kindlustus	176	59
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 070	89 535

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Pangateenused	-6	-24
Raamatupidamisteenused	-380	-380
Hoolduskulud, materjalid	-12	0
Hoolduskulud,prügikonteiner	-225	0
Hoolduskulud,haljastus	-137	0
Kantseleikulud	-27	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-787	-404

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Lisa

Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2012 aasta	Kulutatud 2012 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	177,00	176,80	0,20	-
Vesi ja kanal	-	2 012,17	2 012,24	- 0,07	-
Küte	-	6 776,74	6 776,81	- 0,07	-
Küttekulujaotur		160,72	140,63	20,09	-
Prügivedu	-	1 765,85	1 765,86	- 0,01	-
Kokku	-	10 892,48	10 872,34	20,14	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2011 aasta	Kulutatud 2011 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	219,00	212,72	6,28	-
Vesi ja kanal	-	1 717,47	1 737,22	- 19,75	-
Küte	-	8 059,47	8 059,64	- 0,17	-
Küttekulujaotur	-	40,18	40,18	-	
Prügivedu	-	1 691,28	1 717,78	- 26,50	-
Kokku	-	11 727,40	11 767,54	- 40,14	-

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Korteriühistu Ülase 10 (registrikood: 80052784) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN KIVI	Juhatuse liige	20.06.2013
Resolutsioon:	KINNITADA	
LEO PASS	Juhatuse liige	20.06.2013
MARGUS LIBLIK	Juhatuse liige	20.06.2013
Resolutsioon:	KINNITAN	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5067970
E-posti aadress	ylase10@gmail.com
E-posti aadress	liblikmargus@hotmail.ee