

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

**aruandeaasta lõpp: 31.12.2012**

nimi: Korterühistu Kellamäe 18

**registrikood: 80079866**

**tänava/talu nimi, Kellamäe 18**

**maja ja korteri number:**

**linn:** Maardu linn

**maakond:** Harju maakond

postisihnumber: 74113

**telefon: +372 5575488, +372 55906906**

**e-posti aadress:** sergei1105@mail.ru, vep7754@rambler.ru

*John*

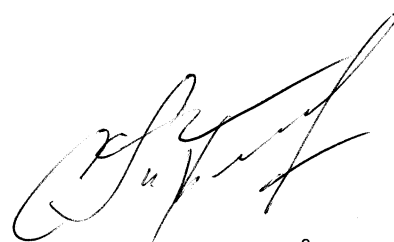
**Sisukord**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Tegevusaruanne</b>               | <b>3</b> |
| <b>Raamatupidamise aastaaruanne</b> | <b>4</b> |
| 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 Liikmetelt saadud tasud      | 9        |
| Lisa 4 Muud tulud                   | 10       |
| Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud    | 10       |
| Lisa 6 Tööjõukulud                  | 10       |
| Lisa 7 Finantstulud ja -kulud       | 11       |
| Lisa 8 Seotud osapooled             | 11       |



## Tegevusaruanne

Korteriühistu Kellamäe 18 töötab alates 2000.a..Korteriühistu on mittetulundusühing, kelle põhitegevus vastavalt põhikijale on vahendustegevus.

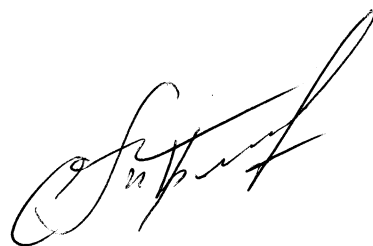


## Raamatupidamise aastaaruanne

### Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses ühega käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud raamatupidamistavast.

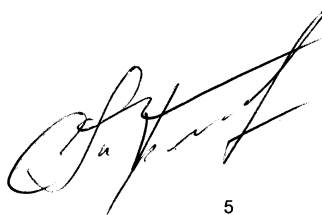
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.



## Bilanss

(eurodes)

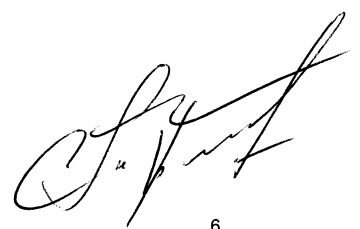
|                                          | 31.12.2012    | 31.12.2011     |
|------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Varad</b>                             |               |                |
| <b>Käibevara</b>                         |               |                |
| Raha                                     | 10 106        | 15 995         |
| Nõuded ja ettemaksed                     | 22 538        | 21 798         |
| <b>Kokku käibevara</b>                   | <b>32 644</b> | <b>37 793</b>  |
| <b>Põhivara</b>                          |               |                |
| Nõuded ja ettemaksed                     | 62 032        | 68 468         |
| <b>Kokku põhivara</b>                    | <b>62 032</b> | <b>68 468</b>  |
| <b>Kokku varad</b>                       | <b>94 676</b> | <b>106 261</b> |
| <b>Kohustused ja netovara</b>            |               |                |
| <b>Kohustused</b>                        |               |                |
| Lühiajalised kohustused                  |               |                |
| Laenukohustused                          | 5 753         | 5 370          |
| Võlad ja ettemaksed                      | 6 216         | 4 937          |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>     | <b>11 969</b> | <b>10 307</b>  |
| Pikaajalised kohustused                  |               |                |
| Laenukohustused                          | 62 032        | 68 468         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>     | <b>62 032</b> | <b>68 468</b>  |
| <b>Kokku kohustused</b>                  | <b>74 001</b> | <b>78 775</b>  |
| <b>Netovara</b>                          |               |                |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses     | 2 314         | 2 314          |
| Reservid                                 | 7 035         | 17 263         |
| Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem | 7 909         | 4 216          |
| Aruandeaasta tulem                       | 3 417         | 3 693          |
| <b>Kokku netovara</b>                    | <b>20 675</b> | <b>27 486</b>  |
| <b>Kokku kohustused ja netovara</b>      | <b>94 676</b> | <b>106 261</b> |



## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                           | 2012           | 2011           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Tulud</b>              |                |                |
| Liikmetelt saadud tasud   | 65 550         | 59 697         |
| Muud tulud                | 1 938          | 2 376          |
| <b>Kokku tulud</b>        | <b>67 488</b>  | <b>62 073</b>  |
| <b>Kulud</b>              |                |                |
| Mitmesugused tegevuskulud | -65 233        | -44 947        |
| Tööjõukulud               | -6 232         | -5 764         |
| Muud kulud                | 10 228         | -2 583         |
| <b>Kokku kulud</b>        | <b>-61 237</b> | <b>-53 294</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b> | <b>6 251</b>   | <b>8 779</b>   |
| Finantstulud ja -kulud    | -2 834         | -5 086         |
| <b>Aruandeaasta tulem</b> | <b>3 417</b>   | <b>3 693</b>   |



## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                                  | 2012          | 2011           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                                   |               |                |
| Põhitegevuse tulem                                               | 6 251         | 8 779          |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus               | -4 354        | -685           |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus           | 1 279         | -1 138         |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | 5 753         | 5 370          |
| Muud rahavood põhitegevusest                                     | -6 186        | 2 647          |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                             | <b>2 743</b>  | <b>14 973</b>  |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                         |               |                |
| Saadud laenude tagasimaksed                                      | -5 753        | -5 370         |
| Makstud intressid                                                | -2 879        | -5 151         |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>                   | <b>-8 632</b> | <b>-10 521</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                            | <b>-5 889</b> | <b>4 452</b>   |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>                | <b>15 995</b> | <b>11 543</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                         | <b>-5 889</b> | <b>4 452</b>   |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>                  | <b>10 106</b> | <b>15 995</b>  |



**Netovara muutuste aruanne**  
(eurodes)

|                     | Sihtkapital/Osakapital<br>nimiväärtuses | Reservid | Akumuleeritud tulem | Kokku netovara |
|---------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------|----------------|
| <b>31.12.2010</b>   | 2 314                                   | 14 681   | 4 216               | <b>21 211</b>  |
| Aruandeaasta tulem  |                                         |          | 3 693               | <b>3 693</b>   |
| Muutused reservides |                                         | 2 582    |                     | <b>2 582</b>   |
| <b>31.12.2011</b>   | 2 314                                   | 17 263   | 7 909               | <b>27 486</b>  |
| Aruandeaasta tulem  |                                         |          | 3 417               | <b>3 417</b>   |
| Muutused reservides |                                         | -10 228  |                     | <b>-10 228</b> |
| <b>31.12.2012</b>   | 2 314                                   | 7 035    | 11 326              | <b>20 675</b>  |



## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Korteriühistu Kellamäe 18 korraldab raamatupidamist lähtudes Eesti Vabariigis kehtivast "Raamatupidamise seadusest", teistest Eesti Vabariigi seadustest ning määrustest ja kohaliku omavalitsuse otsustest lähtudes.

Majandusaasta pikkus on 12 kuud.

Aruandeperiood 01.01.2012 - 31.12.2012

Raamatupidamisaruanded koostatakse Eesti Vabariigis kehtivas vääringus(eurodes).

Korteriühistu on mittetulundusühing, kelle põhitegevus vastavalt põhikijale on vahendustegevus.

### Lisa 2 Raha

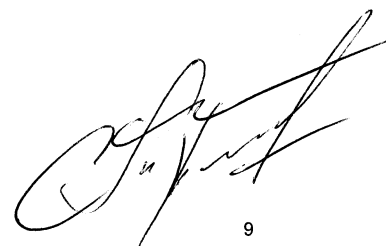
(eurodes)

|                   | 31.12.2012    | 31.12.2011    |
|-------------------|---------------|---------------|
| Arvelduskontod    | 10 106        | 15 995        |
| <b>Kokku raha</b> | <b>10 106</b> | <b>15 995</b> |

### Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

|                                      | 2012          | 2011          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Mittesihotstarbelised tasud</b>   |               |               |
| Hooldustasud                         | 8 399         | 8 399         |
| Maamaks                              | -48           | 290           |
| Küttetasu                            | 14 174        | 10 635        |
| Vee- ja kanalisatsioonitasu          | 11 457        | 10 423        |
| Vee soojendamistasu                  | 5 479         | 5 153         |
| Elektrienergiatasu                   | 9 905         | 8 923         |
| Üldelektrienergia                    | 696           | 658           |
| Prügivedutasu                        | 2 443         | 2 170         |
| Muud                                 | 12            | 13            |
| <b>Sihotstarbelised tasud</b>        |               |               |
| Remonditasud                         | 13 033        | 13 033        |
| <b>Kokku liikmetelt saadud tasud</b> | <b>65 550</b> | <b>59 697</b> |



## Lisa 4 Muud tulud

(eurodes)

|                                | 2012         | 2011         |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 1 938        | 2 376        |
| <b>Kokku muud tulud</b>        | <b>1 938</b> | <b>2 376</b> |

## Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

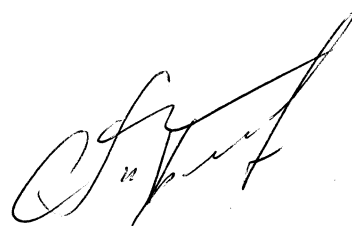
(eurodes)

|                                        | 2012          | 2011          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Energia                                | 29 163        | 24 303        |
| Elektrienergia                         | 9 509         | 8 572         |
| Soojusenergia                          | 5 489         | 5 153         |
| Kütus                                  | 14 165        | 10 578        |
| Vee ja kanalisatsioonikulud            | 11 480        | 10 798        |
| Prügivedukulud                         | 2 443         | 2 168         |
| Hoone hoolduskulud                     | 505           | 893           |
| Autokompensatsioon                     | 1 150         | 1 150         |
| Kantselei tarvete ostukulud            | 22            | 54            |
| Pangakulud                             | 47            | 46            |
| Maamaks                                | 0             | 235           |
| Laenu põhiosa                          | 6 052         | 5 038         |
|                                        |               |               |
| Remondi tööd                           | 14 330        | 262           |
| Muud                                   | 41            | 0             |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>65 233</b> | <b>44 947</b> |

## Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

|                          | 2012         | 2011         |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Palgakulu                | 4 638        | 4 289        |
| Sotsiaalmaksud           | 1 531        | 1 415        |
| Pensionikulu             | 63           | 60           |
| <b>Kokku tööjõukulud</b> | <b>6 232</b> | <b>5 764</b> |



## Lisa 7 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

|                              | 2012   | 2011   |
|------------------------------|--------|--------|
| Intressitulud                | 45     | 65     |
| Intressitulu hoiustelt       | 45     | 65     |
| Intressikulud                | -2 879 | -5 151 |
| Intressikulu laenudelt       | -2 879 | -5 151 |
| Kokku finantstulud ja -kulud | -2 834 | -5 086 |

## Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

|                                                                               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga                                       |            |            |
|                                                                               | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv                                              | 3          | 3          |
| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |            |            |
|                                                                               | 2012       | 2011       |
| Arvestatud tasu                                                               | 4 232      | 4 289      |

Juhatus

Kaupäev Allkiri

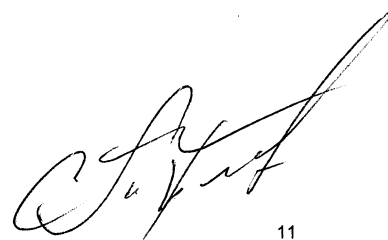
Juhatus esimees S. TUROK 18.06.13.

Juhatus liige J. MABAROV 18.06.13.

Juhatus liige A. KRUGLOV 18.06.13.

Juhatus liige J. Gerasimov 18.06.13.

Juhatus liige S. Oleinik 18.06.13.



## Sidevahendid

| Liik            | Sisu               |
|-----------------|--------------------|
| Mobiiltelefon   | +372 55906906      |
| Mobiiltelefon   | +372 5575488       |
| E-posti aadress | vep7754@rambler.ru |
| E-posti aadress | sergei1105@mail.ru |