

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Endla 6 Korterühistu

registrikood: 80091844

tänava/talu nimi, Endla 6-14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10142

e-posti aadress: endla6.ky@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeaasta 01.01.2012-31.12.2012 kohta.

KÜ Endla 6 on asutatud 03.05.1999 aastal. Korterühistu eesmärgiks on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistu tööd korraldab kolme liikmeline juhatus. Aruandeaastal juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	9 669	6 076
Nõuded ja ettemaksed	27 992	33 224
Kokku käibevara	37 661	39 300
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	119 651	133 770
Kokku põhivara	119 651	133 770
Kokku varad	157 312	173 070
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	14 146	13 504
Võlad ja ettemaksed	5 510	3 829
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 858	6 566
Kokku lühiajalised kohustused	28 514	23 899
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	119 651	133 770
Kokku pikaajalised kohustused	119 651	133 770
Kokku kohustused	148 165	157 669
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 744	2 744
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 657	10 617
Aruandeaasta tulem	-6 254	2 040
Kokku netovara	9 147	15 401
Kokku kohustused ja netovara	157 312	173 070

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 908	23 428
Annetused ja toetused	0	25 488
Muud tulud	29	944
Kokku tulud	16 937	49 860
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 849	-33 447
Mitmesugused tegevuskulud	-7 834	-8 198
Tööjõukulud	-1 266	0
Muud kulud	-6 317	0
Kokku kulud	-17 266	-41 645
Põhitegevuse tulem	-329	8 215
Finantstulud ja -kulud	-5 925	-6 175
Aruandeaasta tulem	-6 254	2 040

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-329	8 215
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 840	-74
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 681	-3 462
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-1 748
Kokku rahavood põhitegevusest	7 192	2 931
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-93 514
Antud laenude tagasimaksed	15 803	11 951
Kokku rahavood investeerimistegevusest	15 803	-81 563
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	93 514
Saadud laenude tagasimaksed	-13 477	-12 194
Makstud intressid	-5 925	-6 175
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 402	75 145
Kokku rahavood	3 593	-3 487
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 076	9 563
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 593	-3 487
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 669	6 076

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 744	10 617	13 361
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 744	10 617	13 361
Aruandeaasta tulem	0	2 040	2 040
31.12.2011	2 744	12 657	15 401
Aruandeaasta tulem	0	-6 254	-6 254
31.12.2012	2 744	6 403	9 147

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Endla 6 on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõuded liikmete vastu kajastatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	9 669	6 076
Kokku raha	9 669	6 076

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	12 381	12 381		
Ostjatelt laekumata arved	12 381	12 381		
Muud nõuded	15 421	15 421		
Laenunõuded	14 356	14 356		
Viitlaekumised	1 065	1 065		
Ettemaksed	190	190		
Tulevaste perioodide kulud	190	190		
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 992	27 992		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 090	11 090		
Ostjatelt laekumata arved	11 090	11 090		
Muud nõuded	22 097	22 097		
Laenunõuded	13 748	13 748		
Viitlaekumised	8 349	8 349		
Ettemaksed	37	37		
Tulevaste perioodide kulud	37	37		
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 224	33 224		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	97		0
Kohustuslik kogumispension	6		0
Töötuskindlustusmaksed	1		0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	1	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	104	1	

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank 10-064711JI	10 118	10 118					
Swedbank 10-064705-JI	4 028	4 028					
Lühiajalised laenud kokku	14 146	14 146					
Pikaajalised laenud							
Swedbank 10-064711JI	107 259	0	56 850	50 409	6,953	EUR	30.09.2022
Swedbank 10-064705-JI	12 392	0	12 392	0	6,39	EUR	30.09.2016
Pikaajalised laenud kokku	119 651		69 242	50 409			
Laenukohustused kokku	133 797	14 146	69 242	50 409			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank 10-064711-JI	9 723	9 723			6,953	EUR	30.09.2022
Swedbank10-064705-JI	3 781	3 781			6,39	EUR	30.09.2016
Lühiajalised laenud kokku	13 504	13 504					
Pikaajalised laenud							
Swedbank 10-064711JI	117 377	0	54 705	62 672	6,953	EUR	30.09.2020
Swedbank 10-064705-JI	16 393	0	16 393	0	6,39	EUR	30.09.2016
Pikaajalised laenud kokku	133 770		71 098	62 672			
Laenukohustused kokku	147 274	13 504	71 098	62 672			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 156	5 156		
Võlad töövõtjatele	236	236		
Maksuvõlad	104	104		
Saadud ettemaksed	14	14		
Muud saadud ettemaksed	14	14		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 510	5 510		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 797	3 797		
Saadud ettemaksed	32	32		
Muud saadud ettemaksed	32	32		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 829	3 829		

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	144	0
Puhkusetasude kohustus	92	0
Kokku võlad töövõtjatele	236	0

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 505	7 039
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 269	6 848
Avariiremonduifond ja intressid	9 134	9 541
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 908	23 428

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
kedexi toetus rekonstrueerimistöödeks	0	23 967
Kredexi toetus: eh.eksperitiide ja en.auditi toetus	0	1 521
Kokku annetused ja toetused	0	25 488

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Kohtutäiturilt	0	944
Muud	29	0
Kokku muud tulud	29	944

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	1 269	32 336
Hoone kindlustusmaksed	391	1 111
Muud	189	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 849	33 447

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	42	301
Haldusteenus	0	336
Heakord ja hooldus	5 209	5 663
Juridiilised teenused	998	237
Pangateenused	25	35
Muud	1 560	1 626
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 834	8 198

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	974	0
Sotsiaalmaksud	292	0
Kokku tööjõukulud	1 266	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Lootusetu võla kahjumisse kanne /Kuvero Grupp	5 997	0
Muud	320	0
Kokku muud kulud	6 317	0

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	5 925	6 175
Intressikulu laenudelt	5 925	6 175
Kokku finantstulud ja -kulud	5 925	6 175

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2013

Endla 6 Korterühistu (registrikood: 80091844) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRI TAMBERG	Juhatuse liige	20.06.2013
ARE UURIMÄE	Juhatuse liige	20.06.2013
IGOR KOSOV	Juhatuse liige	16.08.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	endla6.ky@gmail.com