

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu Talilill

registrikood: 80119488

tänavatalu nimi, Õismäe tee 151
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13518

e-posti aadress: kersti.alt@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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korterühistu Taliilil on moodustatud eesmärgiga hallata elumaja aadressil Tallinn, Õismäe tee 151
2012.aastal suuremahulisi töid ette ei võetud. Jooksvalt tegeldi tavapärase tegevuse käigus tekkinud töödega - maja ümbruse haljastuse korrastamine, üldvalgustusega seotud pisitööd, soojasõlmes vahetati pump.
Korterühistu juhatus on neljaliikmeline ning töötasu saab ainult juhatuse esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 179	18 235	2
Nõuded ja ettemaksed	9 457	7 641	3, 10
Kokku käibevara	30 636	25 876	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	61 006	67 246	5
Kokku põhivara	61 006	67 246	
Kokku varad	91 642	93 122	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 455	6 119	5
Võlad ja ettemaksed	8 329	5 955	4, 6, 10
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 756	18 336	
Kokku lühiajalised kohustused	35 540	30 410	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	54 551	61 127	5
Kokku pikaajalised kohustused	54 551	61 127	
Kokku kohustused	90 091	91 537	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 830	3 830	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-2 245	-2 296	
Aruandeaasta tulem	-34	51	
Kokku netovara	1 551	1 585	
Kokku kohustused ja netovara	91 642	93 122	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 867	15 169	7
Muud tulud	160	0	
Kokku tulud	17 027	15 169	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 602	-6 509	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 237	-1 215	
Tööjõukulud	-7 237	-7 410	8
Kokku kulud	-17 076	-15 134	
Põhitegevuse tulem	-49	35	
Finantstulud ja -kulud	15	16	9
Aruandeaasta tulem	-34	51	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	65 049	64 147	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	160	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-47 950	-44 390	
Väljamaksed töötajatele	-4 587	-4 690	
Laekunud intressid	15	16	9
Kokku rahavood põhitegevusest	12 687	15 083	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 240	-5 976	5
Makstud intressid	-3 503	-3 844	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 743	-9 820	
Kokku rahavood	2 944	5 263	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 235	12 972	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 944	5 263	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 179	18 235	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 830	-2 296	1 534
Aruandeaasta tulem		51	51
31.12.2011	3 830	-2 245	1 585
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	3 830	-2 245	1 585
Aruandeaasta tulem		-34	-34
31.12.2012	3 830	-2 279	1 551

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Talilill 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise toimekonna poolt väljaantud juhendid. Majandustehinguid kirjendatakse tekkepõhise raamatupidamise printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil nende tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Elanike laekumata arvetena kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga elaniku kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni tema maksevõime kohta.

Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara korteriühistul ei ole.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on kõik korteriühistu liikmed.

Tulud

Ühistu tulude-kulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulude ja kulude aruandes teostatakse vastavalt Raamatupidamise Toimekonna poolt välja töötatud juhendile RTJ-14.

Tulud ja kulud kirjendatakse tekkepõhiselt vastavalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

KÜ Talilill rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil. Aruandes kajastatakse aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatakse ka olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäeva järgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	21 179	18 235
Kokku raha	21 179	18 235

Kõik korteriühistu tegevusega seotud arveldused teostatakse ainult pangaülekannetega.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved		
Kokku nõuded ostjate vastu	9 457	7 641

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	62	92
Sotsiaalmaks	146	193
Kohustuslik kogumispension	2	1
Töötuskindlustusmaksed	8	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	218	296

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB	4 831	4 831		
Swedbank	1 624	1 624		
Lühiajalised laenud kokku	6 455	6 455		
Pikaajalised laenud				
SEB	12 885		12 885	
Swedbank	41 666		10 043	31 623
Pikaajalised laenud kokku	54 551		22 928	31 623
Laenukohustused kokku	61 006	6 455	22 928	31 623
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB	4 733	4 733		
Swedbank	1 386	1 386		
Lühiajalised laenud kokku	6 119	6 119		
Pikaajalised laenud				
SEB	17 716		17 716	
Swedbank	43 411		9 372	34 039
Pikaajalised laenud kokku	61 127		27 088	34 039
Laenukohustused kokku	67 246	6 119	27 088	34 039

2006.aastal võttis KÜ Talilill SEB Ühispankast renoveerimis-/remonditööde eest tasumiseks pikaajalist laenu 45125 EUR (705611 eesti krooni). Laenu tagastamise tähtpäev on 03.07.2016.

2012.aastal maksti pangale tagasi 4732,90 eurot, millele lisandus laenuintress 413,90 eurot.

2008.aastal võttis ühistu küttesüsteemi renoveerimise finantseerimiseks laenu Swedbankist summas 48943 EUR (765330 eesti krooni). Laenu tagastamise tähtpäev on 30.05.2028.

2012.aastal maksti pangale tagasi 1506,66 eurot, millele lisandus laenuintress 3089,34 eurot.

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	7 679	7 679			
Võlad töövõtjatele		0			
Maksuvõlad	218	218			4
Muud võlad	27	27			
Muud viitvõlad	27	27			10
Saadud ettemaksed	405	405			
Tulevaste perioodide tulud	405	405			
Kokku võlad ja ettemaksed	8 329	8 329			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 654	5 654			
Võlad töövõtjatele		0			
Maksuvõlad	296	296			4
Muud võlad	5	5			
Muud viitvõlad	5	5			10
Saadud ettemaksed		0			
Tulevaste perioodide tulud		0			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 955	5 955			

Saadud ettemaksetena on kajastatud elanikelt vahendatavate teenuste eest aruandeperioodil rohkem kogutud summad.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 265	8 208
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 602	6 961
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 867	15 169

Sihotstarbeliselt kogutud summadest finantseeriti 2012.aastal teostatud remonditöid, laenude lühiajalise osa tagasimakseid ja laenuintresse. Seisuga 31.12.2012 kogunenud sihtfinantseeringutena kogutud ja jooksval aastal kasutamata raha jääk on kantud bilansikontole "Lühiajalised sihtotstarbelised tasud"

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 385	5 513
Sotsiaalmaksud	1 852	1 897
Kokku tööjõukulud	7 237	7 410
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	15	16
Muud intressitulud	15	16
Kokku finantstulud ja -kulud	15	16

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	9 457	27	7 641	5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 509	4 484

Korterühistu juhatuse liikmetest makstakse töötasu vaid juhatuse esimehele.

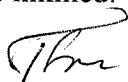
**TALILILL KÜ
TALLINN**

2012. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Õismäe tee 151 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	80119488
Telefon:	656 8944
Põhitegevusala:	Hoone haldamine, liikmete ühiste huvide esindamine, ühistegevuse korraldamine
Aruandeaasta algus ja lõpp	01.01.2012 – 31.12.2012

Juhatuse liikmed:

T. Soo



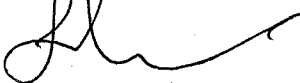
T. Burova



K. Täht



L. Saarsalu



Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kersti.alt@gmail.com