

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu KANNIKE- 1

registrikood: 80120534

tänava/talu nimi, Ravila 50

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50408

telefon: +372 7424301

e-posti aadress: ravila50@hotmail.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Kü Kannike-1 tegevusaruanne

Aruanne on koostatud perioodi 01.01.2012 kuni 31.12.2012 a.kohta

Korteriühistu 2012 a majanduskavas oli planeeritud korterelamu terviklik renoveerimine koos soojustusega kasutades KredEx toetussüsteemi.

Otsustati: -renoveerida ja soojustada kõik välispiirded, fassaad, vundament, katus ja aknad.

-uus küttesüsteem ja paigaldada individuaalsed küttekulumõõturid

-paigaldada InVenTER soojatagastusega ventilatsiooniseadmed korterisse.

Üldkoosolekul valiti 3 firma hulgast Balti Vara Fassaadid ja omanikujäreelvalve tegijaks valiti ProBuild Invest OÜ.

Otsustati kasutada KredEx toetus 35% ulatuses ja laenuperioodi pikkus on 13 aastat. Ehirusprotsess algas märtsikuus ja kestis juunikuus kui lõpetati remont

Renoveeriminstööde ja soojustuse tulemusena paranes korteriomanike eluasemete kvaliteet.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	19 088	11 276
Nõuded ja ettemaksed	19 761	7 004
Kokku käibevara	38 849	18 280
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	106 518	0
Kokku põhivara	106 518	0
Kokku varad	145 367	18 280
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	12 312	0
Võlad ja ettemaksed	2 721	2 812
Eraldised	22 683	14 335
Kokku lühiajalised kohustused	37 716	17 147
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	106 518	0
Kokku pikaajalised kohustused	106 518	0
Kokku kohustused	144 234	17 147
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 133	1 133
Kokku netovara	1 133	1 133
Kokku kohustused ja netovara	145 367	18 280

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	74 786	9 806
Annetused ja toetused	90 781	0
Muud tulud	1 261	0
Kokku tulud	166 828	9 806
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-265 617	-3 761
Mitmesugused tegevuskulud	-16 330	-1 406
Tööjõukulud	-3 726	-4 647
Muud kulud	118 830	0
Kokku kulud	-166 843	-9 814
Põhitegevuse tulem	-15	-8
Finantstulud ja -kulud	15	8
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-15	-8
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-94 147	225
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-12 757	743
Laekunud intressid	15	8
Kokku rahavood põhitegevusest	-106 904	968
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	120 673	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 444	0
Makstud intressid	-3 513	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	114 716	0
Kokku rahavood	7 812	968
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 276	10 308
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 812	968
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 088	11 276

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2010	1 133	1 133
31.12.2011	1 133	1 133
31.12.2012	1 133	1 133

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande Eesti Vabariigi Arvestusmeetodid

Raamatupidamise Seadustest ja heast raamatupidamise tavast lähtudes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Remonditasud võetakse kasumiaruandes arvele vastavalt remondi kuludele, Hooldustasude järelejääv osa lisatakse tulevaste perioodide kulude reale. See tähendab, et mittesihotstarbelised tulud-kulud lisatakse eraldiste reale, et järgmisel aastal teostada selle eest üldkoosolekul vastuvõetud otsuste alusel remonditöid.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Majandusaasta aruanne on eurodes

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 449	7 449		
Ostjatelt laekumata arved	7 449	7 449		
remonditööd laenu eest	118 830	12 312	61 562	44 956
Kokku nõuded ja ettemaksed	126 279	19 761	61 562	44 956
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 004	7 004		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 004	7 004		

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB laenulep.120003073	118 830	12 312	61 562	44 956
Pikaajalised laenud kokku	118 830	12 312	61 562	44 956
Laenukohustused kokku	118 830	12 312	61 562	44 956

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 298	2 298		
Võlad töövõtjatele	164	164		
Maksuvõlad	259	259		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 721	2 721		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 379	2 379		
Võlad töövõtjatele	164	164		
Maksuvõlad	259	259		
Saadud ettemaksed	10	10		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 812	2 812		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	2 298	0
Kokku võlad tarnijatele	2 298	0

Eraküte As	1724
Eesti Energia AS	37
Tartu Veevärk As	211
Ragn Sells AS	65
Ropka Elamu OÜ	25
Kameron OÜ	198
Mesa Eesti As	38

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	164	3 458
Sotsiaalmaksud	240	1 141
Töötuskindlustus	18	48
Kokku tööjõukulud	422	4 647
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Nõuded
Asutajad ja liikmed	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 104	1 104

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2013

Korteriühistu KANNIKE- 1 (registrikood: 80120534) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIINA LÜÜTSEPP	Juhatuse liige	31.05.2013
IRINA NIINEPUU	Juhatuse liige	13.06.2013
NIKOLAI REKAŠETOV	Juhatuse liige	15.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7424301
E-posti aadress	ravila50@hotmail.ee