

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Salme 41

registrikoed: 80143357

tänava/talu nimi, Salme 41

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10413

telefon: +372 6415193, +372 53956667, +372 5201458

e-posti aadress: kilokalor@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Annetused ja toetused	11
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Salme 41 asutati 12.04.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Salme 41 sõlmis 30.05.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Salme 41 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012.a. KÜ Salme 41 bilansimaht oli 2134 eurot.

KÜ Salme 41 tulem majandustegevusest oli 34 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulused ega töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmetele töötasusid aruandeaastal ei makstud. Ühele juhatuseliikmele tasuti aruandeaasta jooksul kokku 61 eurot telefonirenti.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 11.02.2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 621	742	2
Nõuded ja ettemaksed	513	605	3
Kokku käibevara	2 134	1 347	
Kokku varad	2 134	1 347	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	293	295	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 620	865	
Kokku lühiajalised kohustused	1 913	1 160	
Kokku kohustused	1 913	1 160	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	256	256	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-69	-146	
Aruandeaasta tulem	34	77	
Kokku netovara	221	187	
Kokku kohustused ja netovara	2 134	1 347	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 525	1 528	10
Annetused ja toetused	278	405	11
Muud tulud	28	19	
Kokku tulud	1 831	1 952	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-84	-85	
Jagatud annetused ja toetused	-278	-405	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 435	-1 385	13
Kokku kulud	-1 797	-1 875	
Põhitegevuse tulem	34	77	
Aruandeaasta tulem	34	77	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	34	77	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	92	-41	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2	-52	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	755	753	
Kokku rahavood põhitegevusest	879	737	
Kokku rahavood	879	737	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	742	5	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	879	737	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 621	742	2

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2010	256	-146	110
Aruandeaasta tulem		77	77
31.12.2011	256	-69	187
Aruandeaasta tulem		34	34
31.12.2012	256	-35	221

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Salme 41 2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1 621	742
Kokku raha	1 621	742

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	605	605		
Ostjateilt laekumata arved	605	605		
Kokku nõuded ja ettemaksed	605	605		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	513	513		
Kokku nõuded ja ettemaksed	513	513		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjateilt laekumata arved	513	605
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	340	319
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	173	286
Kokku nõuded ostjate vastu	513	605

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2	2
Sotsiaalmaks	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	2

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	218	218		
Võlad töövõtjatele	4	4		
Maksuvõlad	2	2		
Võlad aruandvatele isikutele	71	71		
Kokku võlad ja ettemaksed	295	295		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	216	216		
Võlad töövõtjatele	4	4		
Maksuvõlad	2	2		
Võlad aruandvatele isikutele	71	71		
Kokku võlad ja ettemaksed	293	293		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad kommunaalteenuste eest	113	115
Võlad muude teenuste eest	103	103
Kokku võlad tarnijatele	216	218

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Viimase kuu väljamaksmata telefonirent	4	4
Kokku võlad töövõtjatele	4	4

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
--	------------	--------	------------	------------

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	112	838		950
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-85	-85
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	112	838	-85	865
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	112	838	-85	865
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	865	839		1 704
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-84	-84
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	865	839	-84	1 620
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	865	839	-84	1 620

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 233	1 233
Majahoidjatasud	0	0
Telefonirendi tasud	0	61
Otsekorraldustasud	0	0
Majandustasud	104	103
Tulud teenuste müügist	104	46
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	84	85
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 525	1 528

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

	2012	2011
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	278	405
Kokku annetused ja toetused	278	405

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

	2012	2011
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	278	405
Kokku jagatud annetused ja toetused	278	405

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	1 233	1 233
Telefoni rent	61	61
Panga teenustasud	21	19
Korrashoiu-ja koristuskulud	53	0
Remondi-ja hoolduskulud	67	72
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 435	1 385

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Aruandeaastal juhatusel liikmetele töötasu ei makstud.
Ühele juhatusel liikmele maksti aruandeaastal kokku 61 eurot telefoni renti.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	9	-10	-1
Vesi ja kanalisatsioon	0	886	-857	29
Prügi	0	487	-487	0
Kokku	0	1382	-1354	28

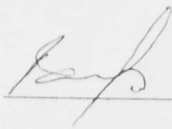
Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 28 eurot on kajastatud tulemiaruanne muude tulude real.
Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatusel liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2012. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 21.06.2013.a.

Helle Varenik

juhatuse liige



_____.2013

Arno Mikkor

juhatuse liige



21.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6415193
Mobiiltelefon	+372 5201458
Mobiiltelefon	+372 53956667
E-posti aadress	kilokalor@gmail.com