

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korteriühistu VESIVÄRAVA 36**registrikood: 80148610**

tänava/talu nimi, Vesivärava 36

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10126

telefon: +372 56458666, +372 56584460, +372 6013604, +372 56567676

e-posti aadress: sivert.massso@mail.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 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 Muud tulud	12
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 17 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 36 asutati 14.06.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 36 sõlmis 10.01.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 36 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012- 31.12.2012.a. KÜ Vesivärava 36 bilansimaht on

9133 eurot. KÜ Vesivärava 36 tulem majandustegevusest oli -257 eurot.

Aruandeaastal olid töötajaid oli 1 (majahoidja) ning tööjõukulud olid kokku 1473 eurot.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Ühele juhatuse liikmele tasuti aasta jooksul 384 eurot autokompensatsiooni.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 24.01.2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 894	4 730	2
Nõuded ja ettemaksed	1 239	2 376	3
Kokku käibevara	9 133	7 106	
Kokku varad	9 133	7 106	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 285	1 073	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 518	5 446	
Kokku lühiajalised kohustused	8 803	6 519	
Kokku kohustused	8 803	6 519	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	960	960	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-373	-173	
Aruandeaasta tulem	-257	-200	
Kokku netovara	330	587	
Kokku kohustused ja netovara	9 133	7 106	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 055	3 826	10
Annetused ja toetused	556	798	11
Muud tulud	58	205	12
Kokku tulud	6 669	4 829	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 982	-805	
Jagatud annetused ja toetused	-556	-702	13
Mitmesugused tegevuskulud	-1 798	-1 946	
Tööjõukulud	-1 473	-1 574	14
Muud kulud	-122	-6	
Kokku kulud	-6 931	-5 033	
Põhitegevuse tulem	-262	-204	
Finantstulud ja -kulud	5	4	
Aruandeaasta tulem	-257	-200	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-262	-204	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 136	-786	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	213	-168	
Laekunud intressid	5	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 072	2 984	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 164	1 830	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	40	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	40	
Kokku rahavood	3 164	1 870	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 730	2 860	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 164	1 870	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 894	4 730	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	920	-173	747
Aruandeaasta tulem		-200	-200
Asutajate ja liikmete sissemaksed	40		40
31.12.2011	960	-373	587
Aruandeaasta tulem		-257	-257
31.12.2012	960	-630	330

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 36 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 Toimikonna 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 laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse 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	7 894	4 730
Kokku raha	7 894	4 730

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	16	16		
Ostjatelt laekumata arved	16	16		
Nõuded KÜ-Liikmetele	2 360	2 360		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 376	2 376		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15	15		
Ostjatelt laekumata arved	15	15		
Nõuded KÜ- liikmetele	1 224	1 224		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 239	1 239		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	1 224	2 360
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	1 067	929
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	157	1 431
Kokku nõuded ostjate vastu	1 224	2 360

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	0	96
Sotsiaalmaks	27	188
Kohustuslik kogumispension	0	10
Töötuskindlustusmaksed	2	21
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29	315

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	375	375		
Võlad töövõtjatele	109	109		
Maksuvõlad	315	315		
Võlg aruandvatele isikutele	274	274		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 073	1 073		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	791	791		
Võlad töövõtjatele	192	192		
Maksuvõlad	29	29		
Võlg aruandvatele isikutele	273	273		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 285	1 285		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad kommunaalteenuste eest	396	268
Võlad muude teenuste eest	395	108
Kokku võlad tarnijatele	791	376

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	86	90
Puhkusereserv	106	19
Kokku võlad töövõtjatele	192	109

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	2 461	3 694		6 155
Saadud Energiamärgi toetus		96		96
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-743	-743
Remondifondi kasutamine vee ülekulu katteks			-62	-62
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 461	3 790	-805	5 446
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 461	3 790	-805	5 446
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 446	5 054		10 500
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-2 982	-2 982
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 446	5 054	-2 982	7 518
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 446	5 054	-2 982	7 518

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Majahoidja tasud	1 606	1 510
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 288	1 288
Renditulu	179	179
Fonoluku hooldustasud	0	96
Tulud teenuste müügist	0	43
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	2 982	710
Remonditasud tööjõukuludeks (remonditööd)	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 055	3 826

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	556	702
Energiamärgise toetus	0	96
Kokku annetused ja toetused	556	798

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Viivistulud KÜ-liikmetelt	17	205
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	41	0
Kokku muud tulud	58	205

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	556	702
Kokku jagatud annetused ja toetused	556	702

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	192	109
Sotsiaalmaksud	27	188
Kokku tööjõukulud	219	297

Töötajaid oli aruandeaastal üks - majahoidja.

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Autokompensatsioon	384	384

Juhatuse liikmetele töötasusid ei makstud. Ühele juhatuse liikmele maksti autokompensatsiooni.

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	468	-468	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	1760	-1719	41
Prügi	0	1046	-1046	0
Kokku	0	3274	-3233	41

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 41eurot on kajastatud tulemiaruanDES Muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 17 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 2013.a.

Sivert Masso	juhatuse liige	_____	____.____.2013
Peep Lillemäe	juhatuse liige	_____	____.____.2013
Andrus Malmre	juhatuse liige	_____	____.____.2013

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2013

Korteriühistu **VESIVÄRAVA 36** (registrikood: 80148610) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIVERT MASSO	Juhatuse liige	12.06.2013
PEEP LILLEMÄE	Juhatuse liige	13.06.2013
ANDRUS MALMRE	Juhatuse liige	15.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6013604
Mobiiltelefon	+372 56567676
Mobiiltelefon	+372 56584460
Mobiiltelefon	+372 56458666
E-posti aadress	sivert.mass@mail.ee