

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Võrk

registrikood: 80156727

tänava/talu nimi, Tedre 5a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11312

telefon: +372 5217995

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

Tegevusaruanne

KÜ VÕRK moodustati 2001.aastal. Majandustegevusega alustati märtsis 2002.a. Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2012. aastal olulisi remonttöid ei teostatud. Maja fassaadi renoveerimist plaanitakse alustada 2013. aastal.

KÜ tööd korraldab juhatus, kes on kahe liikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 322	2 935	2
Nõuded ja ettemaksed	4 914	4 887	3
Kokku käibevara	11 236	7 822	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 587	3 954	3
Kokku põhivara	1 587	3 954	
Kokku varad	12 823	11 776	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 849	1 788	6
Võlad ja ettemaksed	532	704	7
Kokku lühiajalised kohustused	2 381	2 492	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 364	5 229	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 464	2 035	
Kokku pikaajalised kohustused	8 828	7 264	
Kokku kohustused	11 209	9 756	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	384	384	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 636	1 523	
Aruandeaasta tulem	-406	113	
Kokku netovara	1 614	2 020	
Kokku kohustused ja netovara	12 823	11 776	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 378	5 007	8
Annetused ja toetused	0	201	9
Muud tulud	153	2	
Kokku tulud	3 531	5 210	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-222	-1 602	10
Jagatud annetused ja toetused	0	-425	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 256	-430	11
Tööjõukulud	-2 298	-2 380	12
Kokku kulud	-3 776	-4 837	
Põhitegevuse tulem	-245	373	
Finantstulud ja -kulud	-161	-260	13
Aruandeaasta tulem	-406	113	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	5 831	5 114	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 445	-2 158	
Väljamaksed töötajatele	-2 491	-2 171	
Laekunud intressid	2	5	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 251	-644	
Kokku rahavood põhitegevusest	-354	146	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 707	5 377	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-1 358	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 707	4 019	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 805	-1 731	
Makstud intressid	-161	-260	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 966	-1 991	
Kokku rahavood	3 387	2 174	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 935	761	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 387	2 174	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 322	2 935	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	384	1 523	1 907
Aruandeaasta tulem		113	113
31.12.2011	384	1 636	2 020
Aruandeaasta tulem		-406	-406
31.12.2012	384	1 230	1 614

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Võrk 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.

KÜ Võrk kasutab kasumiaruande skeemi nr.1, mida on kohandatud vastavalt tegevusalale.

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud tasude arvestamisel lähtutakse põhimõtetest:

- a) mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse;
- b) sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata makstud summasid oma kuluna ega tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 322	2 935
Kokku raha	6 322	2 935

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 912	2 912			
Ostjatelt laekumata arved	2 912	2 912			
Muud nõuded	3 438	1 851	1 587		
Laenunõuded	3 436	1 849	1 587		
Intressinõuded	2	2			
Ettemaksed	151	151			
Tulevaste perioodide kulud	151	151			
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 501	4 914	1 587		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 945	2 945			
Muud nõuded	5 744	1 790	3 954		
Laenunõuded	5 742	1 788	3 954		
Intressinõuded	2	2			
Ettemaksed	152	152			
Tulevaste perioodide kulud	152	152			
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 841	4 887	3 954		

Laenunõuete all kajastub SEB pangast saadud laenunõuded korteriomanikele

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	74	85
Sotsiaalmaks	121	140
Kohustuslik kogumispension	7	7
Töötuskindlustusmaksed	14	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	216	250

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	3 436	1 849	1 587	
Intressinõuded	2	2		
Kokku muud nõuded	3 438	1 851	1 587	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	5 742	1 788	3 954	
Intressinõuded	2	2		
Kokku muud nõuded	5 744	1 790	3 954	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB pangast	5 213	1 849	3 364		5,25	EUR	26.09.2015
Pikaajalised laenud kokku	5 213	1 849	3 364				
Laenukohustused kokku	5 213	1 849	3 364				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Laen SEB pangast	7 017	1 788	5 229		5,25	EUR	26.09.2015
Pikaajalised võlakirjad kokku	7 017	1 788	5 229				
Laenukohustused kokku	7 017	1 788	5 229				

SEB Eesti Ühispankast võeti 2005 aastal investeerimislaenu 10 aastaks 127 757 krooni e. 8165,16 EUR. 2006 aastal võeti laenu juurde 120 816 krooni e. 7721,55 EUR. Laenu intressimäär on euro 6 kuu EURIBOR + 2,0%.

Laenu tagastamise tähtaeg on 26.09.2015.a.

Lisa 7 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	198	198			
Võlad töövõtjatele	118	118			
Maksuvõlad	216	216			
Kokku võlad ja ettemaksed	532	532			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	176	176			
Võlad töövõtjatele	278	278			
Maksuvõlad	250	250			
Kokku võlad ja ettemaksed	704	704			

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 229	3 390
Kommunaalkulude vahendamisest tulu	-73	15
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 358
Kindlustustasud	222	244
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 378	5 007

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Sihofinantseerimine tegevuskuludeks	0	96
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	0	105
TLV toetus	0	0
Kokku annetused ja toetused	0	201
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	0	96

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	0	1 358
Kindlustuskulud	222	244
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	222	1 602

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	4	5
Ostetud teenused	961	194
Väikevahendid ja majap. tarbed	75	214
Kindlustuskulud		
Muud	216	17
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 256	430

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 710	1 771
Sotsiaalmaksud	588	609
Kokku tööjõukulud	2 298	2 380
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-161	-260
Intressikulu laenudelt	-161	-260
Kokku finantstulud ja -kulud	-161	-260

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	3 436	5 742

Juhatuse liikmele on makstud 2012 aastal autokompensatsiooni 128.00 Eur'i

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2013

Korteriühistu Võrk (registrikood: 80156727) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EVA PÄRA	Juhatuse liige	07.06.2013
LARISSA KALLAS	Juhatuse liige	07.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5217995
E-posti aadress	lett@hot.ee