

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU KOPLI 98A

registrikood: 80161800

tänavatalu nimi, Kopli 98a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11711

telefon: +372 6626346, +372 5040298, +372 6628017

e-posti aadress: indrek@3grupp.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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Remondifond	12
Lisa 14 Kommunaalteenused	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kopli 98a liikmeteks on 32 korteriomnikku.
Korteriühistu osakapitali suuruseks on 2137 EUR
Korteriühistul oli raha pangakontol seisuga 31.12.2012.a. 436,87 EUR.

2012.a. teostati trepikodade remonttööd, maksumusega 12644,88 EUR, töö teostajaks Dekoor Grupp OÜ.

2013.a. on plaanis tellida hoovi renoveerimise projekt koos parkimisala laiendusega.

Koostas: I.Tool

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	437	13 393	2
Nõuded ja ettemaksed	17 099	13 158	3,5
Kokku käibevara	17 536	26 551	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	9 622	15 144	3,5
Kokku põhivara	9 622	15 144	
Kokku varad	27 158	41 695	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 522	5 146	5
Võlad ja ettemaksed	4 809	3 369	6,4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	543	11 197	13
Kokku lühiajalised kohustused	10 874	19 712	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 622	15 144	5
Kokku pikaajalised kohustused	9 622	15 144	
Kokku kohustused	20 496	34 856	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 137	2 137	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 702	4 419	
Aruandeaasta tulem	-177	283	
Kokku netovara	6 662	6 839	
Kokku kohustused ja netovara	27 158	41 695	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 786	9 079	7,13
Muud tulud	9	6	8,14
Kokku tulud	21 795	9 085	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 137	0	13
Mitmesugused tegevuskulud	-5 191	-4 770	9
Tööjõukulud	-2 390	-2 319	10
Kokku kulud	-20 718	-7 089	
Põhitegevuse tulem	1 077	1 996	
Finantstulud ja -kulud	-1 254	-1 713	11
Aruandeaasta tulem	-177	283	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 077	1 996	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 165	-1 475	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 614	2 431	
Laekunud intressid	7	12	11
Makstud intressid	-1 261	-1 725	11
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 956	1 239	
Kokku rahavood	-12 956	1 239	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 393	12 154	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 956	1 239	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	437	13 393	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 137	4 419	6 556
Aruandeaasta tulem		283	283
31.12.2011	2 137	4 702	6 839
Aruandeaasta tulem		-177	-177
31.12.2012	2 137	4 525	6 662

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kopli 98a 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Korteriühistu Kopli 98a kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas, raha pangas arveldusarvel, nõudmiseni deposiite ning lühiajalisi, kõrge likviidsusega investeringuid, mida on võimalik kergesti muuta rahaks ning mille puhul väärtuse muutumise risk on tähtsusetu. Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Korteriomanikel laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Finantskohustused

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi vajadusel 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, vajadusel on kajastatud tulemiaruanDES vahendamisest tekkinud netotulu või -kulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	1
Arvelduskontod	437	13 392
Kokku raha	437	13 393

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	9 037	9 037			
Ostjatelt laekumata arved	9 037	9 037			
Muud nõuded	15 144	5 522	9 622		
Laenunõuded	15 144	5 522	9 622		5
Ettemaksed	2 540	2 540			
Tulevaste perioodide kulud	140	140			
Muud makstud ettemaksed	2 400	2 400			
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 721	17 099	9 622		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	7 873	7 873			
Ostjatelt laekumata arved	7 873	7 873			
Muud nõuded	20 290	5 146	15 144		5
Laenunõuded	20 290	5 146	15 144		
Ettemaksed	139	139			
Tulevaste perioodide kulud	139	139			
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 302	13 158	15 144		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	62	51
Sotsiaalmaks	102	84
Kohustuslik kogumispension	6	5
Töötuskindlustusmaksed	12	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	182	151

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenuleping nr.08-052619-JI (Swedbank)	3 512	3 512		
Laenuleping nr.08-052679-JI (Swedbank)	2 010	2 010		
Lühiajalised laenud kokku	5 522	5 522		
Pikaajalised laenud				
Laenuleping nr.08-052619-JI (Swedbank)	8 599		8 599	
Laenuleping nr.08-052679-JI (Swedbank)	1 023		1 023	
Pikaajalised laenud kokku	9 622		9 622	
Laenukohustused kokku	15 144	5 522	9 622	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenuleping nr.08-052679-JI (Swedbank)	1 873	1 873		
Laenuleping nr.08-052619-JI (Swedbank)	3 273	3 273		
Lühiajalised laenud kokku	5 146	5 146		
Pikaajalised laenud				
Laenuleping nr.08-052679-JI (Swedbank)	3 033		3 033	
Laenuleping nr.08-052619-JI (Swedbank)	12 111		12 111	
Pikaajalised laenud kokku	15 144		15 144	
Laenukohustused kokku	20 290	5 146	15 144	

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	4 530	4 530			
Võlad töövõtjatele	97	97			
Maksuvõlad	182	182			4
Kokku võlad ja ettemaksed	4 809	4 809			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 109	3 109			
Võlad töövõtjatele	96	96			
Maksuvõlad	151	151			4
Saadud ettemaksed	13	13			
Tulevaste perioodide tulud	13	13			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 369	3 369			

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Haldustasu	2 513	2 513	
Tehnohooldus	1 120	1 080	
Heakorratööd	3 483	3 489	
Omanikutasud	1 517	1 981	
Tugiteenus	16	16	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	13 137	0	13
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 786	9 079	

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Kommunaaltulude ja -kulude vahe	9	6	14
Kokku muud tulud	9	6	

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Haldusteenus	2 421	2 557
Tehnohooldus	640	609
Heakorratööd	1 475	1 198
Omanikukohustused	230	245
Tugiteenus	425	161
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 191	4 770

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 779	1 725
Sotsiaalmaksud	611	594
Kokku tööjõukulud	2 390	2 319

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	7	12
Intressikulud	-1 261	-1 725
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 254	-1 713

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	9 037	543	7 873	11 197

Lisa 13 Remondifond

	31.12.2012	31.12.2011
Reservfond	543	11 197
Kokku	543	11 197
	2012	2011
Jääk perioodi algul	11 197	8 833
Arvestatud reservfondi	8 890	8 890
Kredexi toetus	0	0
Laenu tagasimaksed	-5 146	-4 801
Remondikulud	-13 137	0
Laenu intress	-1 261	-1 725
Jääk perioodi lõpuks	543	11 197

Lisa 14 Kommunaalteenused

2012	Tulu	Kulu	Vahe
Elektrienergia	246	246	0
Soojusenergia	19 845	19 837	8
Vesi ja kanalisatsioon	4 084	4 083	1
Kokku	24 175	24 166	9
2011 Võrdluseks	Tulu	Kulu	Vahe
Elektrienergia	223	223	0
Soojusenergia	13 038	13 039	-1
Vesi ja kanalisatsioon	3 881	3 874	7
Kokku	17 142	17 136	6

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

KORTERIÜHISTU KOPLI 98A (registrikood: 80161800) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELVE VERŠ	Juhatuse liige	30.07.2013
GERLY SAAR	Juhatuse liige	31.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6628017
Telefon	+372 6626346
Mobiiltelefon	+372 5040298
E-posti aadress	indrek@3grupp.ee