

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Kärberi 8

registrikood: 80164566

tänavatalu nimi, Kärberi 8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13812

telefon: +372 56151830

e-posti aadress: maleva@gallaplast.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	13



Tegevusaruanne

2011.a. TEGEVUSARUANNE

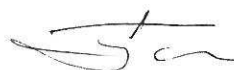
KÜ Kärberi 8 alustas tegevust 13.03.2002.a.

Põhitegevusalaks on Kärberi 8 elumaja ja maatüki ühine majandamine ja haldamine. Elumaja vajab remonti. Aruandeaastal korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a. majandustegevuse aastakavale.

Aruandeperioodil teostati remonditöid summas 29 328 eurot s.h.:	
Katuse remont (soojustustööd)	24 859
Rekonstrueerimisprojekt, ehitusluba, omaniku järelvalve	2 568
Uue soojusvaheti paigaldus	1 285
Vuukide remont	616

2013.a. planeeritakse remonditööde edasist teostamist.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse esimehele makstakse isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Aastaaruanne on koostanud kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga ja EV Raamatupidamisseadusest ja EV Raamatupidamistoimkonna juhenditest ja protokollilistest otsustest lähtuvalt ning muudest aruande koostamist reglementeerivate EV seadusest lähtuvalt.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on korteriühistu jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Valery Gilimson

ees ja perekonnanimi allkiri kuupäev



3.04.13

Peeter Romanov

ees ja perekonnanimi allkiri kuupäev



3.04.13

Rein Klaas

ees ja perekonnanimi allkiri kuupäev



3.04.13

Irina Stefantsük

ees ja perekonnanimi allkiri kuupäev



3.04.13

Natalja Karetnikova

ees ja perekonnanimi allkiri kuupäev



3.04.13.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 472	27 556	2
Nõuded ja ettemaksed	12 679	13 699	3
Kokku käibevara	30 151	41 255	
Kokku varad	30 151	41 255	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 022	9 169	5
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 903	22 202	14
Kokku lühiajalised kohustused	19 925	31 371	
Kokku kohustused	19 925	31 371	
Netovara			
Sihthkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 798	8 798	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 086	1 086	
Aruandeaasta tulem	342	0	
Kokku netovara	10 226	9 884	
Kokku kohustused ja netovara	30 151	41 255	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 065	22 591	7
Muud tulud	1 884	2 942	8
Kokku tulud	45 949	25 533	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 328	-7 828	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8 410	-9 573	10
Tööjõukulud	-7 892	-8 153	11
Kokku kulud	-45 630	-25 554	
Põhitegevuse tulem	319	-21	
Finantstulud ja -kulud	23	21	12
Aruandeaasta tulem	342	0	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	319	-21	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 020	2 659	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 853	-728	5
Laekunud intressid	23	21	12
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toelustest	-13 299	9 819	14
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 084	11 750	
Kokku rahavood	-10 084	11 750	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 556	15 806	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 084	11 750	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 472	27 556	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	8 798	1 086	9 884
31.12.2011	8 798	1 086	9 884
Aruandeaasta tulem		342	342
31.12.2012	8 798	1 428	10 226



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kärberi 8 on koostanud 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse pangakontode jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõtte näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine- lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud Raamatupidamise Toimkonna juhendis

(RTJ) 14 toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest (hooldus) ja sihotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilassis (passiivas) tulevaste perioodide tuluna.

Korteriühistu vahendab oma liikmetele kommunaalmakseid. Eraldi vahendustasu

kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajasta tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	17 472	27 556
Kokku raha	17 472	27 556

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	12 027	12 027			5
Ostjatelt laekumata arved	12 027	12 027			
Ettemaksed	652	652			
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 679	12 679			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	13 039	13 039			5
Ostjatelt laekumata arved	13 039	13 039			
Ettemaksed	660	660			
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 699	13 699			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	12 027	13 039
Liikmetelt laekumata arved	2 247	5 393
Liikmetelt laekumata detsembri kommunaalkulud	9 780	7 646
Kokku nõuded ostjate vastu	12 027	13 039

Lisa 5 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	9 854	9 854			6
Võlad töövõtjatele	11	11			
Saadud ettemaksed	1 157	1 157			
Kokku võlad ja ettemaksed	11 022	11 022			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	7 736	7 736			6
Võlad töövõtjatele	10	10			
Saadud ettemaksed	1 423	1 423			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 169	9 169			

Võlad töövõtjatele- sellel kirjel on kajastatud kohustused aruandvate isikute eest.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tallinna Küte AS	8 092	5 921
Tallinna Vesi AS	1 245	1 301
Eesti Energia AS	219	193
Ragn-Sells AS	225	248
Muud	73	73
Kokku võlad tarnijatele	9 854	7 736

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 077	14 103
Elamukindlustuse tasud	660	660
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	29 328	7 828
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 065	22 591

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	685	1 514
Rendi- ja üüritulu	1 199	1 427
Muud	0	1
Kokku muud tulud	1 884	2 942

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Remonditööd	29 328	7 828	14
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	29 328	7 828	



Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused maja hooldus-ja avariiteenindamise kulud	2 703	2 375
Elamu kindlustuskulud	660	660
Liftide hoolduskulud	1 255	1 281
Raamatupidamiskulud	2 688	2 689
Mitmesugused bürookulud	336	299
Hüvitis isikliku sõiduki kasutamise eest	768	768
Refinantseerimine remonditasudesse	0	1 447
Muud	0	54
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 410	9 573

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 838	6 029
Sotsiaalmaksud	2 054	2 124
Kokku tööjõukulud	7 892	8 153
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	23	21
Intressitulude hoiustelt	23	21
Kokku finantstulud ja -kulud	23	21

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 247	5 393

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 688	2 688
Hüvitis isikliku sõiduki kasutamise eest	768	768

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Lühiajalised sihtotstarbelised remonditasud ja toetused

	2012	2011
Vahendite jääk perioodi alguses	22 202	12 3854
Tulud: Liikmete remonditasud	16 029	16 029
Laekumine hooldustasudest	0	1 447
Kulude hüvitamine kindlustusfirmalt	0	170
Kulud: Remonditööd	-29 328	-7 828
Vahendite jääk perioodi lõpus	8 903	22 202



Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6341718
Mobiiltelefon	+372 56151830
E-posti aadress	maleva@gallaplast.ee