

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korteriühistu Filtri tee 6

registrikood: 80167799

tänavatänu nimi, Filtri tee 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10132

telefon: +372 5122173

e-posti aadress: info@filtrit6.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	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Annetused ja toetused	13
Lisa 13 Muud tulud	13
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Muud kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ alustas aktiivset tegutsemist 2003. aastal.

2011.a. toimunud üldkoosolekul valiti uus 5-liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 654	27 276	2
Nõuded ja ettemaksed	11 280	9 668	3
Kokku käibevara	47 934	36 944	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	33 213	0	3
Kokku põhivara	33 213	0	
Kokku varad	81 147	36 944	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 877	5 712	4,6,7,8,9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 996	29 210	10
Kokku lühiajalised kohustused	45 873	34 922	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 213	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	33 213	0	
Kokku kohustused	79 086	34 922	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 060	2 060	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-38	-498	
Aruandeaasta tulem	39	460	
Kokku netovara	2 061	2 022	
Kokku kohustused ja netovara	81 147	36 944	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	45 963	13 432	11
Annetused ja toetused	2 550	60	12
Muud tulud	55	277	13
Kokku tulud	48 568	13 769	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-39 819	-4 106	14
Mitmesugused tegevuskulud	-6 571	-2 725	15
Tööjõukulud	-2 033	-6 478	16
Muud kulud	-11	0	17
Kokku kulud	-48 434	-13 309	
Põhitegevuse tulem	134	460	
Finantstulud ja -kulud	-95	0	
Aruandeaasta tulem	39	460	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	134	460
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 612	-5 877
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 951	3 583
Makstud intressid	-95	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-35 763	4 525
Kokku rahavood põhitegevusest	-26 385	2 691
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	2 550	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 550	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	33 403	0
Saadud laenude tagasimaksed	-190	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	33 213	0
Kokku rahavood	9 378	2 691
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 276	24 585
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 378	2 691
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 654	27 276

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 060	-498	1 562
Aruandeaasta tulem		460	460
31.12.2011	2 060	-38	2 022
Aruandeaasta tulem		39	39
31.12.2012	2 060	1	2 061

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu juhatus on koostanud 2012. a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2012.a.aruanne elektrooniliselt ning see on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. KÜ osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele.

Seotud osapooled on:

- a) Korteriühistu juhatus;
- b) Revisjonikomisjon;
- c) Punkides a) ja b) kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskonto (Swedbank)	24 127	26 263
Arvelduskonto (SEB)	12 527	1 013
Kokku raha	36 654	27 276

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	956	956		
Ostjatelt laekumata arved	956	956		
Muud nõuded	33 213		33 213	
Laenunõuded	33 213		33 213	
Liikmete võlg esitatud arvete alusel	1 195	1 195		
Liikmete detsembri maksed	9 129	9 129		
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 493	11 280	33 213	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	19	19		
Ostjatelt laekumata arved	19	19		
Ettemaksed	2 234	2 234		
Muud makstud ettemaksed	2 234	2 234		
Liikmete võlg esitatud arvete alusel	1 569	1 569		
Liikmete detsembri maksed	5 846	5 846		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 668	9 668		

Nõuded ostjate vastu seisuga 31.12.2012 on nõuded OÜ-le Brem Kinnisvaraholdus, AS Starman, AS-ile STV ja A-Kütte OÜ-le.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	52
Sotsiaalmaks	91
Kohustuslik kogumispension	3
Töötuskindlustusmaksed	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	157

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen SEB-st	33 213		33 213	
Pikaajalised laenud kokku	33 213		33 213	
Laenukohustused kokku	33 213		33 213	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku võlad ja ettemaksed	9 877	9 877		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 004	5 004		
Võlad töövõtjatele	457	457		
Maksuvõlad	157	157		
Muud võlad	94	94		
Muud viitvõlad	94	94		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 712	5 712		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
AS Tallina Vesi	548	573
AS Eesti Gaas	478	445
AS Ragn Sells	160	92
AS Eesti Energia	141	87
OÜ Amatin	0	220
AS Tallinna Küte	6 681	3 404
FIE Konstantin Gruuber	178	183
AA Aaber Teenused	71	0
AM3 Baltic OÜ	897	0
Linna Haldus OÜ	273	0
Ehituskonsult Grupp OÜ	450	0
Kokku võlad tarnijatele	9 877	5 004

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Palgad	0	275
Puhkusekohustus	0	182
Kokku võlad töövõtjatele	0	457

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	94	94		
Kokku muud võlad	94	94		

Muud viitvõlad 2011 - Väljamaksmata detsembri 2011 töötasudelt arvestatud sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed.

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	24 686	8 630	-4 106	29 210
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 686	8 630	-4 106	29 210
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 686	8 630	-4 106	29 210
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	29 210	46 700	-39 914	35 996
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 210	46 700	-39 914	35 996
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 210	46 700	-39 914	35 996

Remonditasude jääk seisuga 31.12.2011 oli 29 210 eurot. Aruande perioodil koguti KÜ liikmetelt remonditasusid 10 747 eurot, saadi laenu 33 403 eurot ja laekus toetust summas 2 550 eurot.

Aruande perioodil tehti remondifondi arvelt kulutusi summas 37 403 eurot ning kanti kuluks 2011 aasta soojustamise eelprojekt summas 2 226 eurot, laenu tagastati summas 190 eurot ja laenu intresse tasuti 95 eurot.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.12 on 35 996 eurot.

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 569	9 386
Postikulu	30	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	37 079	4 046
Sihtotstarbelised tasud laenukulude katteks	285	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	45 963	13 432

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on kajastatud ka perioodi tuluna sihttasude arvelt kulud - laenude põhiosad, laenude intressid ja omavahendite arvelt kaetud remonditööd.

Aruande perioodil tehti remonditööd summas 39 629 eurot, omavahendite arvelt kaeti 37 079 eurot ja 2 550 saadud teotuse arvelt.

Lisa 12 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Energiamärgise toetus	0	60
Ehitus ekspertiisi ja energiamärgise toetus	2 550	0
Kokku annetused ja toetused	2 550	60
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	0	60

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	30	277
Tulem kom.maksete vahendamisest	5	0
Arvelduskonto intress	20	0
Kokku muud tulud	55	277

Viivised on arvestatud korteriomanike maksetähtjaks tasumata arvetelt.

Kommunaalteenuseid vahendati 2012 astal järgmiselt:

vesi ja kanalisatsioon osteti 6 875,68 euro eest, liikmetele jagati 6 866,58 euro eest;

gaasi osteti 5 394,10 euro eest, liikmetele jagati 5 404,38 euro eest;

soojusenergiat osteti 28 031,53 euro eest, liikmetele jagati 28 031,66 euro eest;

prügivedu osteti 1 475,15 euro eest, liikmetele jagati 1 475,14 euro eest;

elektrienergiat osteti 802,02 euro eest, liikmetele jagati 808,66 euro eest;

STV abonenttasud osteti 1 637,83 euro eest, liikmete jagati 1 634,80 euro eest.

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	39 629	0
Lumekoristustööd	0	0
Konteinerite rent	0	0
Maamaks	0	0
Fonosüsteem	0	1 280
Prügimaja ehitus	0	1 798
Energiaaudit	0	720
Krundi piiride märgistamine	0	120
Õueala markeerimine	0	128
Energiamärgis	0	60
Sihtotstarbelised tasud laenu põhiosa katteks	190	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	39 819	4 106

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	188	274
Raamatupidamisteenus	835	1 318
Juhatuse liikme teenustasu	2 192	548
Pangateenused	85	60
Hoolduskulud	514	320
Korrashoiukulud	1 365	133
Registriandmete muudatused	0	72
Kindlustus	723	0
Elektrikait	487	0
Koosoleku ruumi rent	182	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 571	2 725

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 648	4 810
Sotsiaalmaksud	567	1 637
Puhkusekohustus	-182	31
Kokku tööjõukulud	2 033	6 478

Lisa 17 Muud kulud

(eurodes)

	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	11
Tulek kommunaalmaksete vahendamisest	
Kokku muud kulud	11

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	10 324	7 388	0

2012	Ostud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 192
2011	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	127

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	1 784

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Korteriühistu Filtri tee 6 (registrikood: 80167799) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KONSTANTIN GRUUBER	Juhatuseliige	20.06.2013
Resolutsioon:	kinnitan	
ITA ERT	Juhatuseliige	21.06.2013
MIHHAIL FROLOV	Juhatuseliige	25.06.2013
MARK JAKOBSON	Juhatuseliige	28.06.2013
TIMO SILDVEE	Juhatuseliige	01.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5122173
E-posti aadress	info@filtri6.ee