

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korteriühistu Kõleri 16

registrikood: 80173938

tänava/talu nimi, Kõleri 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 6015360, +372 5148235, +372 5025249

e-posti aadress: ottesson@hotmail.ee, rene.ottesson@expresspost.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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Annetused ja toetused	11
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 17 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kõleri 16 asutati 12.10.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Kõleri 16 sõlmis 02.01.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Kõleri 16 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012.a. KÜ Kõleri 16 bilansimaht oli 42 141 eurot ja tulev majandustegevusest oli 0 eurot.

Töötajaid 2012.a ei olnud ning töötasid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid välja ei makstud ei juhatuse liikmetele ega kellelegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 02.07.2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 123	18 835	2
Nõuded ja ettemaksed	5 190	1 882	3
Kokku käibevara	6 313	20 717	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	35 828	0	3
Kokku põhivara	35 828	0	
Kokku varad	42 141	20 717	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 813	0	
Võlad ja ettemaksed	165	202	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	950	18 130	
Kokku lühiajalised kohustused	3 928	18 332	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	35 828	0	
Kokku pikaajalised kohustused	35 828	0	
Kokku kohustused	39 756	18 332	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	307	307	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 078	1 366	
Aruandeaasta tulem	0	712	
Kokku netovara	2 385	2 385	
Kokku kohustused ja netovara	42 141	20 717	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	119 631	2 875	9
Annetused ja toetused	21 249	653	10
Muud tulud	86	47	11
Kokku tulud	140 966	3 575	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-138 732	-1 130	
Jagatud annetused ja toetused	-301	-334	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 702	-1 242	13
Muud kulud	-147	-174	
Kokku kulud	-140 882	-2 880	
Põhitegevuse tulem	84	695	
Finantstulud ja -kulud	-84	17	
Aruandeaasta tulem	0	712	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	84	695	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-495	56	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-37	-21	
Laekunud intressid	34	17	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-17 180	3 480	
Kokku rahavood põhitegevusest	-17 594	4 227	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	35 828	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	35 828	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-35 828	0	
Makstud intressid	-118	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-35 946	0	
Kokku rahavood	-17 712	4 227	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 835	14 608	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 712	4 227	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 123	18 835	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	307	1 366	1 673
Aruandeaasta tulem		712	712
31.12.2011	307	2 078	2 385
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2012	307	2 078	2 385

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kõleri 16 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	1 123	18 835
Kokku raha	1 123	18 835

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 280	2 280		
Ostjatelt laekumata arved	2 280	2 280		
Muud nõuded	38 641	2 813	13 498	22 330
Laenunõuded	38 641	2 813	13 498	22 330
Arveldused aruandvate isikutega	97	97		
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 018	5 190	13 498	22 330

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 821	1 821		
Ostjatelt laekumata arved	1 821	1 821		
Arveldused aruandvate isikutega	61	61		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 882	1 882		

Laen on võetud SEB Bank'ist.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	2 280	1 821
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (tähtaeg saabumata)	961	633
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (üle tähtaja)	795	257
Nõuded Brem'ile vee eest (üle tähtaja)	37	37
Nõuded renoveerimisprojekti eest	487	894
Kokku nõuded ostjate vastu	2 280	1 821

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	2 813	2 813			3,85	EUR	10.10.2027
Lühiajalised laenud kokku	2 813	2 813					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	35 828		13 498	22 330	3,85	EUR	10.10.2027
Pikaajalised laenud kokku	35 828		13 498	22 330			
Laenukohustused kokku	38 641	2 813	13 498	22 330			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	165	165		
Kokku võlad ja ettemaksed	165	165		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	202	202		
Kokku võlad ja ettemaksed	202	202		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad kommunaalteenuste eest	100	103
Võlad muude teenuste eest	65	99
Kokku võlad tarnijatele	165	202

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				

Kogutud remondifondimaksed	14 651	4 290		18 941
Ehituse ekspertiiside ja en.auditite toetus kanti remondifondi		319		319
Kasutatud remondifondirahad remondikuludeks			-1 130	-1 130
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 651	4 609	-1 130	18 130
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 651	4 609	-1 130	18 130
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	18 130	7 336		25 466
Kasutatud remondifondirahad remondikuludeks			-138 731	-138 731
Remondifondi kasutamise laenuintresside tasumiseks			-118	-118
Kultuuriväärtuste ameti toetus		1 300		1 300
Fassaadi toetus		19 173		19 173
Remondifondi kaasomanike ümberjagunemine		93 385		93 385
Ehituse ekspertiiside ja en.auditite toetus kanti remondifondi		475		475
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 130	121 669	-138 849	950
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 130	121 669	-138 849	950

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 729	2 064
Tulud muude teenuste eest	0	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	138 850	1 130
Ehituse ekspertiiside ja en.auditite toetus remonditasudeks	0	-319
Toetused	-20 948	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	119 631	2 875

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	301	334
Ehituse ekspertiiside ja energiaauditite toetus	475	319
Kultuuriväärtuste ameti toetus	1 300	0
Fassaadi toetus	19 173	0
Kokku annetused ja toetused	21 249	653

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Viivistulud KÜ-liikmetelt	66	47
Muud	20	0
Kokku muud tulud	86	47

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	-301	334
Kokku jagatud annetused ja toetused	-301	334

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamisteenus	778	778
Remondi-ja hoolduskulud	399	0
Panga teenustasud	169	6
EKÜL liikmemaks	0	0
Maha kantud ebatõenäolised nõuded	0	0
Kindlustus	265	0
Korrashoid ja koristamine	91	0
Muud	0	458
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 702	1 242

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

2012.a töötajaid ei olnud ning töötasu kellelegi välja ei makstud.

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	8	-8	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	783	-930	-147
Prügi	0	366	-366	0
Kokku	0	1157	-1304	-147

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -147 krooni on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude 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 juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2013.a.

Marion Uusmees	juhatuse liige	_____	____.____.2013
Rene Ottesson	juhatuse liige	_____	____.____.2013
Alto Aljas	juhatuse liige	_____	____.____.2013

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	8	-8	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	783	-930	-147
Prügi	0	366	-366	0
Kokku	0	1157	-1304	-147

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -147 krooni on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude 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 juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 22.08. 2013.a.

Marion Uusmees

juhatuse liige

Rene Ottesson

juhatuse liige

Alto Aljas

juhatuse liige

22.08. 2013

22.08. 2013

22.08. 2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6015360
Mobiiltelefon	+372 5148235
Mobiiltelefon	+372 5025249
E-posti aadress	ottesson@hotmail.ee
E-posti aadress	rene.ottesson@expresspost.ee