

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Koondise 7 Korterühistu

registrikood: 80176635

tänava/talu nimi, Koondise 7

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76505

telefon: +372 5020070, +372 5273823

e-posti aadress: kersti@kraamatupidamine.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Täiendav lisa 1	14

Tegevusaruanne

Korterühistu Koondise 7 kanti Äriregistrisse 26.11.2002

Korterühistu Koondise 7 tegutseb alates 2002 aastast.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012 aasta majandustegevuse kavale.

Korterühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus.

Töötasu on arvestatud 2595 €, sellest juhatuse liikmele 1380 €.

Elanike võlad KÜ ees seisuga 31.12.2012 on 6548 €, sellest krt 15 võlg 3644 €. kes nüüdseks on kohtusse antud ja krt 22 1071 €.

2006 aastal võttis KÜ Hansapangast remondi töödeks laenu 592000 krooni, laenu tagastamise tähtajaga 30.05.2020.a. Seisuga 31.12.2012 on laenu veel tagastamata 24190 €.

2012 aastal kasutatud remondi vahendeid summas 5397.61 € , mis jaguneb:

2805.06 € laenu tasumiseks

909.20 € laenu intressi tasumiseks

429.35 € elamu kindlustuseks If P & C Insurance AS

300 € soojussõlme pass koos kooskõlastusega Eesto Termotehnika

954 € energiamärgis ja energiaaudit AF-Consulting AS

5397.61 €

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 222	7 418	2
Nõuded ja ettemaksed	14 184	10 146	3
Kokku käibevara	21 406	17 564	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	21 206	24 235	3
Kokku põhivara	21 206	24 235	
Kokku varad	42 612	41 799	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 984	2 760	6
Võlad ja ettemaksed	5 565	4 554	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 137	6 643	10
Kokku lühiajalised kohustused	15 686	13 957	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	21 206	24 235	
Kokku pikaajalised kohustused	21 206	24 235	
Kokku kohustused	36 892	38 192	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	92	0	
Aruandeaasta tulem	2 113	92	
Kokku netovara	5 720	3 607	
Kokku kohustused ja netovara	42 612	41 799	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 633	14 466	11
Muud tulud	25	0	12
Kokku tulud	12 658	14 466	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 683	-6 949	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 832	-1 500	13
Tööjõukulud	-4 121	-4 258	14
Kokku kulud	-9 636	-12 707	
Põhitegevuse tulem	3 022	1 759	
Finantstulud ja -kulud	-909	-1 667	15
Aruandeaasta tulem	2 113	92	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 022	1 759
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 814	2 159
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 505	-171
Laekunud intressid	0	7
Makstud intressid	0	-1
Kokku rahavood põhitegevusest	713	3 753
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	2 805	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 805	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 805	-2 412
Makstud intressid	-909	-1 674
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 714	-4 086
Kokku rahavood	-196	-333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 418	7 751
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-196	-333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 222	7 418

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 515		3 515
Aruandeaasta tulem		92	92
31.12.2011	3 515	92	3 607
Aruandeaasta tulem		2 113	2 113
31.12.2012	3 515	2 205	5 720

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Koondise 7 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskontode ja kassa jääke õiglasel väärtuses.

Nõuded ja kohustused

Nõuded ja kohustused 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.

Seotud isikud

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, korteriühistu liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovistest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Ülekulu näidatakse lühiajalise nõudena liikmete vastu bilansikontol. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna, tulude-kulude aruandes kajastatakse ainult aastalõpu saldo (enammakse tuludes, ülekulu kuludes).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	7 222	7 418
Kokku raha	7 222	7 418

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	11 200	11 200		
Ostjatelt laekumata arved	11 200	11 200		
Muud nõuded	24 190	2 984		21 206
Laenunõuded	24 190	2 984		21 206
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 390	14 184		21 206

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 386	7 386		
Ostjatelt laekumata arved	7 386	7 386		
Muud nõuded	26 995	2 760		24 235
Laenunõuded	26 995	2 760		24 235
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 381	10 146		24 235

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	11 200	7 386
Elanike tasumata arved	6 548	3 655
Kütte, vee, prügi ja elektri arved elanikele, mida reaalselt ei ole veel määratud	4 652	3 731
Kokku nõuded ostjate vastu	11 200	7 386

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	47	48
Sotsiaalmaks	263	259
Kohustuslik kogumispension	4	5
Töötuskindlustusmaksed	15	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	329	327

Maksude tõhtaeg ei ole veel seisuga 31.12.2012 saabunud

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedbank	2 984	2 984			
Lühiajalised laenud kokku	2 984	2 984			
Pikaajalised laenud					
Swedbank	21 206			21 206	30.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	21 206			21 206	
Laenukohustused kokku	24 190	2 984		21 206	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedbank	2 760	2 760			
Lühiajalised laenud kokku	2 760	2 760			
Pikaajalised laenud					
Swedbank	24 235			24 235	
Pikaajalised laenud kokku	24 235			24 235	
Laenukohustused kokku	26 995	2 760		24 235	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 729	4 729		
Võlad töövõtjatele	507	507		
Maksuvõlad	329	329		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 565	5 565		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 796	3 796		
Võlad töövõtjatele	431	431		
Maksuvõlad	327	327		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 554	4 554		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	77	65
Kütte, vee, prügi, elektri arved, mis lähevad elanikele jaotamisele jaanuaris	4 652	3 731
Kokku võlad tarnijatele	4 729	3 796

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	326	250
Võlad töövõtjatele	181	181
Kokku võlad töövõtjatele	507	431

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	7 700	5 892	-6 949	6 643
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 700	5 892	-6 949	6 643
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 700	5 892	-6 949	6 643
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasude määramine, kulu ja jääk	6 643	5 892	-5 398	7 137
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 643	5 892	-5 398	7 137
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 643	5 892	-5 398	7 137

2012 aastal kasutatud remondi vahendeid summas 5397.61 € , mis jaguneb:

2805.06 € laenu tasumiseks
 909.20 € laenu intressi tasumiseks
 429.35 € elamu kindlustuseks If P & C Insurance AS
 300 € soojussõlme pass koos kooskõlastusega Eesto Termotehnika
 954 € energiamärgis ja energiaaudit AF-Consulting AS

 5397.61 €

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 103	7 203
Viivis mittetähtaegselt tasutud arvetelt	937	318
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 593	6 945
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 633	14 466

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2012
Kom teenuste vahendamine	25
Kokku muud tulud	25

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamine	1 141	0
Pisiremont	1 512	0
Isikliku sõiduauto kasutamine	768	0
Mitmesugused muud ja koristusega seotud kulud	411	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 832	1 500

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 595	2 691
Sotsiaalmaksud	1 526	1 555
Pensionikulu	0	12
Kokku tööjõukulud	4 121	4 258
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	0	7
Intressikulud	-909	-1 674
Intressikulu laenudelt	-909	-1 674
Kokku finantstulud ja -kulud	-909	-1 667

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	35 390	7 137

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 380	1 380

Teenuste vahendamine 2012 aastal:

	teenuse ost	elanikele	vahe
Soojus	23331.05	23331.16	0.11
Vesi ja kanal	2891.2	2949.39	58.19
Vee soojendamine	4757.48	4757.48	0
Prügivedu	1499.76	1537.2	37.44
Uldelekter	254.79	184.92	-69.87
			25.87

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Koondise 7 Korterühistu (registrikood: 80176635) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIGO KEBJA	Juhatuse liige	28.06.2013
AARNE VASARIK	Juhatuse liige	28.06.2013
MERILI PIL	Juhatuse liige	28.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5020070
Mobiiltelefon	+372 5273823
E-posti aadress	kersti@kraamatupidamine.ee