

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Rataskaevu 9

registrikood: 80191149

tänavatalu nimi, Rataskaevu 9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10123

telefon: +372 6659700

e-posti aadress: sirhunt@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Rataskaevu 9 on mittetulundusühistu, mille tegevuse eesmärgiks on aadressil Rataskaevu 9, Tallinn asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul Rataskaevu 9 on 12 liiget, kellele kuulub 10 korteriomandit üldpinnaga 1135,2 m² ja 2 mitteeluruumi üldpinnaga 232,2 m².

Aruandeperioodi lõpus koosnes juhatus 2 liikmest.

Juhatuse liikmeid ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 811	14 615	
Nõuded ja ettemaksed	9 672	7 614	2
Kokku käibevara	12 483	22 229	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	38 584	0	2
Kokku põhivara	38 584	0	
Kokku varad	51 067	22 229	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 619	0	5
Võlad ja ettemaksed	912	1 114	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 304	18 106	4
Kokku lühiajalised kohustused	8 835	19 220	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	38 584	0	
Kokku pikaajalised kohustused	38 584	0	
Kokku kohustused	47 419	19 220	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 567	2 567	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	442	4	
Aruandeaasta tulem	639	438	
Kokku netovara	3 648	3 009	
Kokku kohustused ja netovara	51 067	22 229	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 705	9 861	6
Kokku tulud	33 705	9 861	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 564	-1 761	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 073	-8 242	8
Kokku kulud	-33 637	-10 003	
Põhitegevuse tulem	68	-142	
Finantstulud ja -kulud	571	580	
Aruandeaasta tulem	639	438	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	68	-142
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	571	580
Kokku korrigeerimised	571	580
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 561	-20
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-202	-1 732
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-13 802	9 193
Kokku rahavood põhitegevusest	-11 804	7 879
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-42 700	0
Antud laenude tagasimaksed	497	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-42 203	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	42 700	0
Saadud laenude tagasimaksed	-497	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	42 203	0
Kokku rahavood	-11 804	7 879
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 615	6 736
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 804	7 879
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 811	14 615

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 567	4	2 571
Aruandeaasta tulem		438	438
31.12.2011	2 567	442	3 009
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 567	442	3 009
Aruandeaasta tulem		639	639
31.12.2012	2 567	1 081	3 648

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rataskaevu 9 raamatupidamise aastaaruanne 2012.a kohta on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanandes ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta (soojusenergia, veekulu, üldkasutatav elektrienergia, prügivedu),

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arveldusonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid (esitatud arved kommunaalteenust eest). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Tulud

Tasud ühistu liikmetelt.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldus- ja haldusatasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (tasud remonditöödeks) kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on kogutud.

Teenuste ja maksete vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 614	7 614		
Ostjatelt laekumata arved	7 614	7 614		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 614	7 614		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 053	6 053		
Ostjatelt laekumata arved	6 053	6 053		
Muud nõuded	42 203	3 619	38 584	
Laenunõuded	42 203	3 619	38 584	
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 256	9 672	38 584	

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 114	1 114		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 114	1 114		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	912	912		
Kokku võlad ja ettemaksed	912	912		

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	8 913	10 954	-1 761	18 106
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 913	10 954	-1 761	18 106
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 913	10 954	-1 761	18 106
	31.12.2011	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	18 106	11 762	-25 564	4 304
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 106	11 762	-25 564	4 304
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 106	11 762	-25 564	4 304

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							
Laen Swedbank	3 619	3 619			4,583	eur	30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	3 619	3 619					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	38 584		20 841	17 743			
Pikaajalised laenud kokku	38 584		20 841	17 743			
Laenukohustused kokku	42 203	3 619	20 841	17 743			

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 141	8 100
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	25 564	1 761
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 705	9 861

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	-24 472	0
Hooldustööd	-579	-1 111
Muud	-513	-650
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 564	-1 761

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Halduskulud	3 689	3 929
Hooldukulud	4 368	920
Heakorrakulud	0	3 381
Muud	16	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 073	8 242

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2013

Korteriühistu Rataskaevu 9 (registrikood: 80191149) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLLI ENSIO HEINONEN	Juhatuse liige	18.06.2013
SIRJE HUNT	Juhatuse liige	18.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6659700
E-posti aadress	sirhunt@hotmail.ee