

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korteriühistu Karukellakodu I

registrikood: 80196365

tänava/talu nimi, Karukella tee 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber:

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: ene.mau@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2012.a majandusaasta aruandele	13



Tegevusaruanne

2012.a. tegeles Karukellakodu I Korteriühistu oma põhitegevusega, milleks on Karukella tee 2,4,6 Tallinn asuval kinnistutel paiknevate hoonete majandamine.

Kõrvaltegevusi ja põhitegevusest kõrvalseisvaid tulusid polenud.

09.märtsil 2012 toimus üldkoosolek, kus kinnitati 2011.a. aastaaruanne ja 2012.a. majanduskava ja arutati muid jooksvaid küsimusi.

KÜ Karukellakodu I remondifondi jääk 01.01.2012	9 411,92 €
01.01.2012-31.12.2012 on kogutud vahendeid	9 005,76 €
Teostatud töid remondifondi vahendite arvelt	4008,61 €
Remondifondi jääk 31.12.2012	14 409,07 €

Korteriühistu tellimusele on teostatud töid remondifondi arvelt, kokku summas 4 008,61 €.

	2012.a.	2011.a.
Katlamaja ja veeüsteemi tööd	152,52	1 879,84
Valgusallikate ja andurite vahetus	643,99	1 622,32
Lumekoristus parklatest	694,56	998,40
Piirdeaia remont	0,00	598,00
Autovärvade automaatika remont	721,00	534,00
Välisuste lukustuse remont, fono	261,33	253,89
Valvesignalisatsiooni	66,14	66,14

Muud teenused, sh ehitusekspertiis Karukella 6, parklate joonimine, katuste puhastamine 1469,07

KÜ Karukellakodu I kõik juhatuse koosolekud on toimunud e-posti teel ja aktuaalseid teemasid on arutatud telefonitsi.

Korteriühistu Karukellakodu I tegevuses ei ole 2012.a. arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

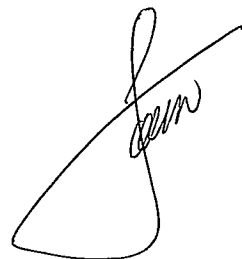
	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 680	10 695	2
Nõuded ja ettemaksed	15 428	10 302	3
Kokku käibevara	28 108	20 997	
Kokku varad	28 108	20 997	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 565	5 488	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 409	9 412	5
Kokku lühiajalised kohustused	21 974	14 900	
Kokku kohustused	21 974	14 900	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 304	671	
Aruandeaasta tulem	37	633	
Kokku netovara	6 134	6 097	
Kokku kohustused ja netovara	28 108	20 997	



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 205	32 868	6
Muud tulud	130	653	7
Kokku tulud	30 335	33 521	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 008	-7 175	8
Mitmesugused tegevuskulud	-26 298	-25 720	9
Kokku kulud	-30 306	-32 895	
Põhitegevuse tulem	29	626	
Finantstulud ja -kulud	8	7	11
Aruandeaasta tulem	37	633	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	29	626	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 126	3 031	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 074	-1 811	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 977	1 846	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	8	7	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8	7	
Kokku rahavood	1 985	1 853	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 695	8 842	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 985	1 853	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 680	10 695	2



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	4 793	2 375	7 168
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	4 793	2 375	7 168
Aruandeaasta tulem		633	633
Muutused reservides		-1 704	-1 704
31.12.2011	4 793	1 304	6 097
Aruandeaasta tulem		37	37
31.12.2012	4 793	1 341	6 134



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Karukellakodu I KÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2012.a. Karukellakodu I KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kulud

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 vastavalt nõude ja kohustusena.



Lisa 2 Raha

(eurodes)

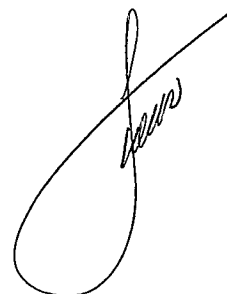
	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	12 680	10 695
Kokku raha	12 680	10 695

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	15 229	15 229		
Ostjatelt laekumata arved	15 229	15 229		
Tasutud kindlustus tulevaste perioodide eest	199	199		
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 428	15 428		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 078	10 078		
Ostjatelt laekumata arved	10 078	10 078		
Tasutud kindlustus tulevaste perioodide eest	224	224		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 302	10 302		

31.12.2012 seisuga maksetähtaja ületanud arvete summa 5144.- eurot. Arved summas 10085.- eurot maksetähtaeg saabub jaanuaris 2013.



Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 363	7 363		
Saadud kindlustustasud tulevaste perioodide eest	202	202		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 565	7 565		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 264	5 264		
Saadud kindlustustasud tulevaste perioodide eest	224	224		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 488	5 488		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

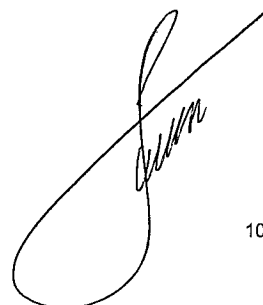
(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 857	9 730	-7 175	9 412
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 857	9 730	-7 175	9 412
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 857	9 730	-7 175	9 412

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 412	9 005	-4 008	14 409
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 412	9 005	-4 008	14 409
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 412	9 005	-4 008	14 409

Tulu/amortisatsiooni real olevad summad kajastavad 2012.a. tehtud kulutusi remondile. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka arveldusperioodi tuluna (lisa 6). Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2012 seisuga on 14409.- eurot.



Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	9 194	9 194
Heakord	10 767	10 278
Tehnohoodus	4 408	4 408
Kindlustus	1 117	1 102
Valve	711	711
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 008	7 175
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 205	32 868

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	74	600	
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	56	53	13
Kokku muud tulud	130	653	

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

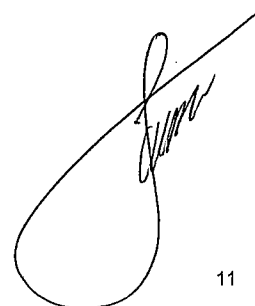
(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	4 008	7 175
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 008	7 175

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Haldus	9 263	9 203
Heakord	10 775	10 280
Tehnohoodus	4 418	4 418
Kindlustus	1 116	1 090
Valveteenus	700	700
Finantsteenused	26	29
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 298	25 720



Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ Karukellakodu I ei oma tööjõudu.

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	8	7
Kokku finantstulud ja -kulud	8	7

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	50	50
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

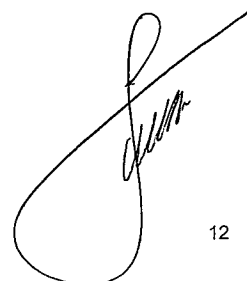
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	15 229	14 611	10 302	9 412

2012	Müügid
Asutajad ja liikmed	30 335
2011	Müügid
Asutajad ja liikmed	33 468

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

2012	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	18857	18857	0
Soojusenergi	26828	26828	0
Vesi jakanalisatsioon	8550	8551	-1
Prügivedu	3349	3292	57
Otsekorralduse teenustasu	19	19	0

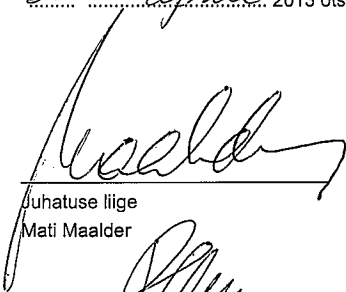


Muud vahendatavad teenused	330	330	0
Kokku	57933	57877	56
2011.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	17146	17144	2
Soojusenergi	21749	21749	0
Vesi jakanalisatsioon	8714	8655	59
Prügivedu	3931	3939	-8
Otsekorralduse teenustasu	20	20	0
Muud vahendatavad teenused	428	428	0
Kokku	51988	51935	53

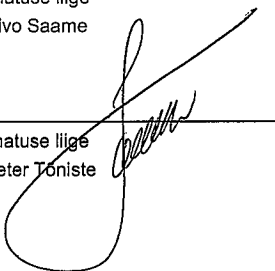
Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2012.a majandusaasta aruandele

Karukellakodu I KÜ 2012. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt

"30" *aprill* 2013 otsusega, allkirjastamine "30" *aprill* 2013a.


Juhatuse liige
Mati Maalder


Juhatuse liige
Raivo Saame


Juhatuse liige
Peeter Tõniste

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Karukellakodu I (registrikood: 80196365) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mare Kaljurand	Sisestaja	03.05.2013
Raivo Saame	Juhatuse liige	03.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	ene.mau@arkaadia.ee