

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Roheline 16

registrikood: 80197531

tänava/talu nimi, Roheline 16-4

maja ja korteri number:

linn: Tapa vallasisene linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45107

telefon: +372 56618724, +372 53974156, +372 53481640

e-posti aadress: liliانا@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
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 töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roheline 16 iseseisvalt tegutseb alates juuni 2004a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud on -5080 eur ja kulud on 5723 eur, korteriühistu kogub vahendeid hooldustasuks ja remondiks vastavalt 2012a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Keskmine töötajate arve 2012 aastal oli 2 töötajat. Korteriühistu maksis töötasu-1451 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Roheline 16 juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglasel korteriühistu vara, kohustusi ja omakapitali. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamiskava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2012a.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsiooni korteriühistu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus või erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on KÜ Roheline 16 jätkuvalt tegutsev eraõiguslik mittetulundudühing.

Juhatus kinnitab 2012a. aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	5 959	4 235
Nõuded ja ettemaksed	5 446	3 857
Kokku käibevara	11 405	8 092
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	0	3 332
Kokku põhivara	0	3 332
Kokku varad	11 405	11 424
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	3 332
Võlad ja ettemaksed	12 062	8 628
Kokku lühiajalised kohustused	12 062	11 960
Kokku kohustused	12 062	11 960
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 759	1 241
Reservid	-1 777	-665
Aruandeaasta tulem	-639	-1 112
Kokku netovara	-657	-536
Kokku kohustused ja netovara	11 405	11 424

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 027	5 257
Muud tulud	53	148
Kokku tulud	5 080	5 405
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 352	-1 495
Tööjõukulud	-1 950	-2 223
Muud kulud	-2 421	-2 807
Kokku kulud	-5 723	-6 525
Põhitegevuse tulem	-643	-1 120
Finantstulud ja -kulud	4	8
Aruandeaasta tulem	-639	-1 112

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	27 300	25 137
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-23 232	-19 884
Väljamaksed töötajatele	-2 015	-2 184
Laekunud intressid	4	8
Kokku rahavood põhitegevusest	2 057	3 077
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-333	-4 440
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-333	-4 440
Kokku rahavood	1 724	-1 363
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 235	5 598
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 724	-1 363
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 959	4 235

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	919	199	-864	254
Aruandeaasta tulem			-1 112	-1 112
Asutajate ja liikmete sissemaksed	322			322
Muutused reservides		-864	864	0
31.12.2011	1 241	-665	-1 112	-536
Aruandeaasta tulem			-639	-639
Asutajate ja liikmete sissemaksed	518			518
Muutused reservides		-1 112	1 112	0
31.12.2012	1 759	-1 777	-639	-657

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Roheline 16 juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, tulemiaruandest, rahavoogudearuandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud eesti vabariigis kehtivat raamatupidamisest ja hea raamatupidamisestava nõudeid. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse õigesti ja õiglaselt KÜ Roheline 16 vara, kohustuste ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Nõuded ostjate vastu (nõuded kodteriomanike vastu).

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse

kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendimaksevõime kohta.

Tulude arvestus

Tulud on kajastatud tekkepõhiselt. Intressituli on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Muud ettemaksud tulevaste perioodide tulu.

On kajastatud tekkivalt arvestatud vahendid kaasomandi remondiks-hooldamiseks ja haldamiseks. Arvestatud vahenditel puudub rahaline kate, kuna korteriomanikelt on arved laekumata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	51	0
Arvelduskontod	5 908	4 235
Kokku raha	5 959	4 235

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	5 419	3 857
Kokku nõuded ostjate vastu	5 419	3 857

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised laenud	0	0		
Laenukohustused kokku	0			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised laenud	3 332			
Lühiajalised laenud kokku	3 332			
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	0			
Laenukohustused kokku	3 332			

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	4 186			
Võlad töövõtjatele	57			
Saadud ettemaksed	7 819			
Tulevaste perioodide tulud	7 784			
Muud saadud ettemaksed	35			
Kokku võlad ja ettemaksed	12 062			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 388			
Võlad töövõtjatele	56			
Saadud ettemaksed	6 146			
Tulevaste perioodide tulud	6 140			
Muud saadud ettemaksed	6			
Kokku võlad ja ettemaksed	8 590			

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	57	56
Kokku võlad töövõtjatele	57	56

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	53	113
Muud	0	35
Kokku muud tulud	53	148

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	1 352	1 495
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 352	1 495

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 451	1 654
Sotsiaalmaksud	479	546
Muud	20	23
Kokku tööjõukulud	1 950	2 223
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	4	8
Intressitulu hoiustelt	4	8
Kokku finantstulud ja -kulud	4	8

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 451	1 654

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

KÜ Roheline 16 juhatus on koostanud 2012.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande

KÜ Roheline 16 kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest.

2012. a. majandusaasta aruande kinnitas KÜ Roheline 16 üldkoosolek 05.juuni 2013a

05 juuni 2012.a. Tapa linnas



(allkiri, kuupäev)
Oksana Shashlova
Juhatuseliige



(allkiri, kuupäev)
Zinaida Petrova
Juhatuseliige



(allkiri, kuupäev)
Anne Valde
Juhatuseliige



(allkiri, kuupäev)
Viljar Kalviste
Juhatuseliige

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53481640
Mobiiltelefon	+372 56618724
Mobiiltelefon	+372 53974156
E-posti aadress	liliana@hot.ee