

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu Kalameri

registrikood: 80209903

tänava/talu nimi, Kõie 14-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10415

telefon: +372 58413892, +372 55691016

e-posti aadress: liiliana@liiliana.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Peamisteks 2012. aasta sündmusteks olid:

Plaanid: samuti jätkati ettevalmistusi maja renoveerimiseks ja pööningu väljaehitamiseks. Selleks leiti sobivad ehitusfirmad ja leiti sobivamad rahastamisskeemid. Jätkati esialgsete eskiisprojektide väljatöötamisega ja nende vastavuse viimisega Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ettekirjutustega.

Oli otsustatud, et KÜ peamiseks 2012. aasta eesmärgiks on alustada maja ehitus- ja renoveerimistöödega vastavalt Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ettekirjutistele. Selleks ehitatakse 2012-2013 pööningukorrusele 3 korterit või korterilaiendust. Samuti otsustati ehitada hoovile vajalikud parkimiskohad.

Kahjuks seiskusid renoveerimise osas tegevused. Tegevust selles suunas jätkatakse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 492	2 772
Nõuded ja ettemaksed	1 368	1 639
Kokku käibevara	4 860	4 411
Põhivara		
Materiaalne põhivara	40	59
Kokku põhivara	40	59
Kokku varad	4 900	4 470
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	594	592
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 906	4 277
Kokku lühiajalised kohustused	4 500	4 869
Kokku kohustused	4 500	4 869
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	404	404
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-803	324
Aruandeaasta tulem	799	-1 127
Kokku netovara	400	-399
Kokku kohustused ja netovara	4 900	4 470

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	4 574	4 027
Tulu ettevõtlusest	162	179
Kokku tulud	4 736	4 206
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 472	-3 196
Tööjõukulud	-1 608	-2 025
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19	-19
Muud kulud	159	-96
Kokku kulud	-3 940	-5 336
Põhitegevuse tulem	796	-1 130
Finantstulud ja -kulud	3	3
Aruandeaasta tulem	799	-1 127

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	796	-1 130
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19	19
Kokku korrigeerimised	19	19
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	271	-305
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2	-335
Kokku rahavood põhitegevusest	1 088	-1 751
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	507
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	507
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	3
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-368	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-368	3
Kokku rahavood	720	-1 241
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 772	4 013
Raha ja raha ekvivalentide muutus	720	-1 241
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 492	2 772

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	404	324	728
Aruandeaasta tulem		-1 127	-1 127
31.12.2011	404	-803	-399
Aruandeaasta tulem		799	799
31.12.2012	404	-4	400

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intresstulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisainformatsioon

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	3 492	2 772
Kokku raha	3 492	2 772

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	678	1 064
Kokku nõuded ostjate vastu	678	1 064

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	192	192
Akumuleeritud kulum	-114	-114
Jääkmaksumus	78	78
Amortisatsioonikulu	-19	-19
31.12.2011		
Soetusmaksumus	192	192
Akumuleeritud kulum	-133	-133
Jääkmaksumus	59	59
Amortisatsioonikulu	-19	-19
31.12.2012		
Soetusmaksumus	192	192
Akumuleeritud kulum	-152	-152
Jääkmaksumus	40	40

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	267	141
Kokku võlad tarnijatele	267	141

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 210	1 249
Sotsiaalmaksud	398	776
Kokku tööjõukulud	1 608	2 025
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19

Kalameri KÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2013

korteriühistu Kalameri (registrikood: 80209903) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS ERNESAKS	Juhatuse liige	19.06.2013
SIRJE TOOMEL	Juhatuse liige	19.06.2013
HELVE LAANSOO	Juhatuse liige	08.08.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58413892
Mobiiltelefon	+372 55691016
E-posti aadress	liiliana@liiliana.ee