

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Vilmsi 27

registrikood: 80213299

tänavatalu nimi: J.Vilmsi 27

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 5086060, +372 6311699

e-posti aadress: hedito@hotmail.com, andrusjogeva@hotmail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

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

Korteriühistu korjab vahendeid haldus-ja hooldustasudeks, heakorraks ning remondiks vastavalt 2012 a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Juhatuse liikmetele aruandeperioodil väljamakseid ei tehtud.

Ettevõtteel töötajaid ja palgakulu ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 243	9 632	
Nõuded ja ettemaksed	4 707	3 546	2
Kokku käibevara	14 950	13 178	
Kokku varad	14 950	13 178	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 854	2 692	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 100	8 574	5
Kokku lühiajalised kohustused	12 954	11 266	
Kokku kohustused	12 954	11 266	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	925	925	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	987	977	
Aruandeaasta tulem	84	10	
Kokku netovara	1 996	1 912	
Kokku kohustused ja netovara	14 950	13 178	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	663	282	6
Muud tulud	82	2	7
Kokku tulud	745	284	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-663	-282	5
Mitmesugused tegevuskulud	-6	0	8
Kokku kulud	-669	-282	
Põhitegevuse tulem	76	2	
Finantstulud ja -kulud	8	8	
Aruandeaasta tulem	84	10	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	76	2
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 161	1 929
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 688	94
Laekunud intressid	8	8
Kokku rahavood põhitegevusest	611	2 033
Kokku rahavood	611	2 033
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 632	7 599
Raha ja raha ekvivalentide muutus	611	2 033
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 243	9 632

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	925	978	1 903
Aruandeaasta tulem	0	10	10
Muud muutused netovaras	0	-1	-1
31.12.2011	925	987	1 912
Aruandeaasta tulem	0	84	84
31.12.2012	925	1 071	1 996

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest. Aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid ei olnud.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

31.12.2012 a. ostjate tasumata summa kokku 4 707 eurot/31.12.2011 3546 eurot

31.12.2012 tähtaeg ületatud kuni 2 kuud summas 693 eurot ja

laekumse tähtaeg saabumata arveid summas 4 014 eurot.

31.12.2011 tähtaeg ületatud kuni 2 kuud summas 634 eurot,

laekumse tähtaeg saabumata arveid summas 2 912 eurot.

Tähtaeg saabumata arved on detsembrikuu teenuste eest esitatud arved.

Tulud

Tulude-kulude aruandes kajastatakse kommunaalteenuste tulude-kulude vahesummat, vastavalt kas muude tulude või -kuludena.

2012 aastal on vahe muude tulude all summas 82 eurot;

2011 aastal on vahe muude tulude all summas 2 eurot .

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid.

Kulud

Korteriühistu vahendab liikmetele kommunaalteenuseid. Sisseostetud kommunaalteenused

2012 aastal olid järgmistes summades:

Soojusenergia.....11 168

Vesi ja kanalisatsioon...3 428

Prügivedu.....860

Elektrienergia.....7 076

Haldusteenus.....2 236

Lifti hooldus.....436

Heakord.....3 714

ATS hooldus.....204

Kindlustus.....250

Muud teenused.....25

KOKKU 2012 aastal.....29 397

2011 aastal olid järgmistes summades:

Soojusenergia.....9 229

Vesi ja kanalisatsioon...3 266
 Prügivedu.....1 338
 Elektrienergia.....6 775
 Haldusteenus.....2 236
 Lifti hooldus.....872
 Heakord.....3 761
 ATS hooldus.....177
 Kindlustus.....255
 Muud teenused.....289
 KOKKU 2011 aastal.....28 198

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	4 707	4 707			3
Ostjatelt laekumata arved	4 707	4 707			
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 707	4 707			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	3 546	3 546			3
Ostjatelt laekumata arved	3 546	3 546			
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 546	3 546			

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	4 707	3 546
Kokku nõuded ostjate vastu	4 707	3 546

Ostjatelt laekumata arved on nõuded KÜ liikmete vastu.
 Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid aruandeperioodil ei olnud.

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	3 854	3 854		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 854	3 854		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 692	2 692		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 692	2 692		

Võlad tarnijatele on detsembrikuu teenuste eest tasumata ostuarved, millede maksetähtaeg on järgmisel aruandeperioodil.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

Kogutud remondireservfondi saldo 31.12.2011.....8 574 eurot
 2012 aastal laekunud remonditasud liikmetelt.....1 189 eurot

2012 aastal kulutused kokku.....663 eurot

s.h.

Elektrimaterjalid.....159

Värava remont.....86

Puuokste harvendamine.....300

Lukuremont.....11

Kantseleikulud.....107

Saldo 31.12.2012.....9 100 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	663	282
Kokku liikmetelt saadud tasud	663	282

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Kommunaalteenuste tulude -kulude vahe	82	2
Kokku muud tulud	82	2

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Riigilõiv	6	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil töötajaid ja palgakulu ei olnud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2012	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	459
2011	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2013

Korteriühistu Vilmsi 27 (registrikood: 80213299) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEDI TÕNISSON	Juhatuse liige	26.06.2013
ANDRUS JÕGEVA	Juhatuse liige	27.06.2013
MADIS EENSAAR	Juhatuse liige	27.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6311699
Mobiiltelefon	+372 5086060
E-posti aadress	hedito@hotmail.com
E-posti aadress	andrusjogeva@hotmail.ee