

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Killustiku 9

registrikood: 80215074

tänav nimi: Killustiku 9

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11414

telefon: +372 5573966

faks: +372 6404891

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.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	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Killustiku 9 registreeriti 10.12.2004.a. Registrikood 80215074.

Korteriühistu põhitegevuseks on Killustiku 9 elamu majandamine ja haldamine.

Korteriühistu juhatus koosneb 2 liikmest. Ühistul ei ole palgalisi töötajad.

Juhatusel liikmele makstakse hüvitist isikliku auto kasutamise eest ühistu huvides 64 eur kuus.

Hooldus ja raamatupidamisteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Majandusaastal teostati väiksemaid remonditöid kokku 1236 eur ulatuses. (varikatuse- ja vihmaveesüsteemide remont).

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2012. a. raamatupidamise aruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruanne koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Killustiku 9 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Killustiku 9 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees :

Harri Valkrusman

Juhatuse liige :

Vladimir Karmi.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 512	3 351	2
Nõuded ja ettemaksed	2 777	2 274	3
Kokku käibevara	6 289	5 625	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	19 639	20 884	3
Kokku põhivara	19 639	20 884	
Kokku varad	25 928	26 509	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 200	1 100	4
Võlad ja ettemaksed	1 705	1 278	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 905	2 378	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	19 639	20 884	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 754	1 781	6
Kokku pikaajalised kohustused	21 393	22 665	
Kokku kohustused	24 298	25 043	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	996	996	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	470	183	
Aruandeaasta tulem	164	287	
Kokku netovara	1 630	1 466	
Kokku kohustused ja netovara	25 928	26 509	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 946	4 835	7
Kokku tulud	3 946	4 835	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 461	-2 350	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 324	-2 202	9
Kokku kulud	-3 785	-4 552	
Põhitegevuse tulem	161	283	
Finantstulud ja -kulud	3	4	11
Aruandeaasta tulem	164	287	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	161	283
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-403	524
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	427	-276
Laekunud intressid	3	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-27	-916
Kokku rahavood põhitegevusest	161	-381
Kokku rahavood	161	-381
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 351	3 732
Raha ja raha ekvivalentide muutus	161	-381
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 512	3 351

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	996	183	1 179
Aruandeaasta tulem		287	287
31.12.2011	996	470	1 466
Aruandeaasta tulem		164	164
31.12.2012	996	634	1 630

KÜ Killustiku 9 osakapital on 995,75 eur, mis jaguneb korteriomanike vahel võrdeliselt vastavalt korteri üldpinnale.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Killustiku 9 Korteriühistu 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mähus, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemakstena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	3 512	3 351
Kokku raha	3 512	3 351

Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk vastavalt raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näidatud jäägiga.

Rahaliste vahendite jääk on 3512,21 eur.

Nendest:

-Swedbankas - 3491,29 eur,

-SAMPO pangas - 20,92 eur.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	20 839	1 200		19 639
Laenunõuded	20 839	1 200		19 639
Nõuded liikmete vastu	0	0		
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	1 577	1 577		
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 416	2 777		19 639

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	21 984	1 100		20 884
Laenunõuded	21 984	1 100		20 884
Nõuded liikmete vastu	0	0		
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	1 174	1 174		
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 158	2 274		20 884

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	1 200	1 200		
Lühiajalised laenud kokku	1 200	1 200		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	19 639			19 639
Pikaajalised laenud kokku	19 639			19 639
Laenukohustused kokku	20 839	1 200		19 639

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	1 100	1 100		
Lühiajalised laenud kokku	1 100	1 100		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	20 884			20 884
Pikaajalised laenud kokku	20 884			20 884
Laenukohustused kokku	21 984	1 100		20 884

Pangalaen oli võetud Sampo Pangas 2007. aastal remonditööde teostamiseks. Laenusumma oli 26 204 eur.
Pangalaenu jääk moodustab 20 838,69 eur, mida kogutakse elanikelt.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 565	1 565		
Muud võlad	64	64		
Saadud ettemaksed	52	52		
Saadud ettemaksed (korteriüür)	24	24		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 705	1 705		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 073	1 073		
Muud võlad	64	64		
Saadud ettemaksed	141	141		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 278	1 278		

Tarnijatele tasumata arvete saldo 1 565,65 eur sisaldab 2012. a detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle jaanuaris 2013. a vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Muud võlad - arvestatud, kuid maksmata auto kompensatsioon.

Saadud ettemaksed - liikmetelt ettekogutud maksed 52 eur (vesi ja gaas).

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	2 697	1 434	-2 350	1 781
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 697	1 434	-2 350	1 781
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 697	1 434	-2 350	1 781

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				

Remondivahendid	1 781	1 434	-1 461	1 754
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 781	1 434	-1 461	1 754
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 781	1 434	-1 461	1 754

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 485	2 485
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 461	2 350
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 946	4 835

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	-1 236	-2 350
Lepingutasu (pangalaen)	-225	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 461	-2 350

2012. a oli tehtud varikatuse- ja vihmaveesüsteemide remonditööd.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Hooldus- ja raamatupidamisteenuste sisseost	-884	-909
Muud	-1 440	-1 293
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 324	-2 202

Muude tegevuskulude alla kuuluvad :

- pangateenused
- gaasitööd (gaasipüstiku remont)
- elektritööd
- isikliku auto kasutamine
- prügikonteiner
- muruniiduk
- maja kindlustus
- muud.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Ühistul puuduvad palgalised töötajad.

Elamu hooldus- ja raamatupidamisteenust osutab lepingu alusel Haabersti Haldus OÜ

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	3	4
Kokku finantstulud ja -kulud	3	4

Intressitulud - pangaintress.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	768	768

Ühistul ei ole palgalisi töötajad. Vastavalt üldkoosoleku otsusele üks juhatuse liige saab isikliku auto ametisõitudeks kasutamise kompensatsiooni.

Korteriühistu juhatuse liikmed ning nende pereliikmed ei ole ühistul saanud mingeid tasusid ega soodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus poolt koostatud 2012. a. raamatupidamise aruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruanne koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Killustiku 9 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on KÜ Killustiku 9 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatusesimees :



Harri Valkrusman

Juhatuseliige :



Vladimir Karmi.

KINNITATUD 03.05.13.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6404891
Mobiiltelefon	+372 5573966
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee