

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Tollipõik 2

registrikood: 80217087

tänava/talu nimi, Tolli põik 2-3

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93813

telefon: +372 56912422, +372 5278975

e-posti aadress: randorebase@gmail.com, kaido@kinluxvara.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tollipõik 2 alustas tegevust 14.01.2005 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on viieliikmeline.

Maja haldas, vahendas elanikele kommunaalteenuseid ja pidas raamatupidamist alates 01.01.2012.a. kuni 31.12.2012 a.

Kinlux Vara OÜ.Suuremateks remonttöödeks 2012.aastal olid hoone vundamendi parandus,katusetööde tegemine,veerennide ja õueala remont.

Aruandeaasta tulem oli 1105 euri ja bilansimaht 15 765 euri.

Palgalisi kohti korteriühistul ei olnud. Juhatus aruandeperioodi eest raha ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 306	11 328	1,2
Nõuded ja ettemaksed	1 459	1 492	1,3
Kokku käibevara	15 765	12 820	
Kokku varad	15 765	12 820	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 383	2 860	1,4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 773	4 456	6
Kokku lühiajalised kohustused	9 156	7 316	
Kokku kohustused	9 156	7 316	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	288	288	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 216	1 363	
Aruandeaasta tulem	1 105	3 853	
Kokku netovara	6 609	5 504	
Kokku kohustused ja netovara	15 765	12 820	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 249	5 631	1,6,7
Muud tulud	37	132	8
Kokku tulud	12 286	5 763	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 080	-845	1,9
Mitmesugused tegevuskulud	-9 108	-477	10
Muud kulud	0	-595	12
Kokku kulud	-11 188	-1 917	
Põhitegevuse tulem	1 098	3 846	
Finantstulud ja -kulud	7	7	13
Aruandeaasta tulem	1 105	3 853	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 098	3 846
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	33	386
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 523	-431
Laekunud intressid	7	7
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	317	-810
Kokku rahavood põhitegevusest	2 978	2 998
Kokku rahavood	2 978	2 998
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 328	8 330
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 978	2 998
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 306	11 328

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	288	1 363	1 651
Aruandeaasta tulem		3 853	3 853
31.12.2011	288	5 216	5 504
Aruandeaasta tulem		1 105	1 105
31.12.2012	288	6 321	6 609

Netovara muutuste aruanne kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi korteriühistu netovara kirjetes.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tollipõik 2 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne kajastab korteriühistu aruandeperioodi põhitegevuse rahavoogusid kaudsel meetodil.

Netovara muutuste aruanne kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi korteriühistu netovara kirjetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga. Rahajääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse, mis on 5-liikmeline ja ühistu liikmed. Seotud osapooltega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Juhatuse liikmetele 2012.aastal tasu makstud ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodil, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Korteriühistu vahendab makseid kommunaalteenuste osutajate ja ühistu liikmete vahel. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	14 306	11 328
Kokku raha	14 306	11 328

Rahana kajastatakse arvelduskonto jääki pangas. Rahajääk võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

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	1 382	1 382		
Ettemaksed	77	77		
Tulevaste perioodide kulud	77	77		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 459	1 459		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 396	1 396		
Ettemaksed	96	96		
Tulevaste perioodide kulud	96	96		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 492	1 492		

Siin kajastatakse lühiajalised nõuded ja ettemaksed.

Nõuded liikmete vastu on korteriühistu liikmetelt laekumata summad kommunaalmaksete, hooldus-, remondi- ja muude tasude eest nende esitatud arvete järgi.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvates summates.

Tulevaste perioodide kulud ona ettemakstud kindlustusmaksed.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 044	4 044		
Saadud ettemaksed	339	339		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 383	4 383		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 412	2 412		
Saadud ettemaksed	448	448		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 860	2 860		

Saadud ettemaksed on liikmete ettemaksed, mis on tehtud järgmisel perioodil asetleidvate kulude eest.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Prügimees OÜ	62	63
Kuressaare Soojus AS	2 863	1 872
Kuressaare Veevärk AS	196	132
Eesti Energia AS	363	280
ISS Eesti AS	0	65
Kinlux Vara OÜ	560	0
Kokku võlad tarnijatele	4 044	2 412

Võlad tarnijatele on korteriühistu tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalised kohustused toodete ja teenuste ostmisel.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	5 267	34	-845	4 456
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 267	34	-845	4 456
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 267	34	-845	4 456
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	4 456	2 397	-2 080	4 773
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 456	2 397	-2 080	4 773
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 456	2 397	-2 080	4 773

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remonti. Remonditasusid, mis on küll liikmetelt kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuluna vastaval kirjel "Ettelaekunud remondimaksed". Remondi tegemise majandusaastal kajastatakse remonditasud tuludes ja remondikulud kuludes tulude-kulude aruandes.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 169	4 786
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 080	845
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 249	5 631

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	37	132
Kokku muud tulud	37	132

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	2 080	845
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 080	845

Suuremateks remonttöödeks 2012.aastal olid hoone vundamendi parandus, katusetööde tegemine, veerennide ja õueala remont.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	0	41
Revideerimiskulud	85	85
Hoolduskulud	1 610	0
Soojussõlme reguleerimine	184	0
Halduskulud	6 720	0
Pangateenused	26	0
Kindlustuskulud	483	0
Muud	0	351
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 108	477

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ Tollipõik 2 ei olnud aruandeperioodil palgalisi töötajaid

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Teenuste vahendamine	0	-595
Kokku muud kulud	0	-595

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	7	7
Intressitulu hoiustelt	7	7
Kokku finantstulud ja -kulud	7	7

Siin näidatakse pankadelt laekunud intressitulud raha pangakontodel hoidmise eest.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	8

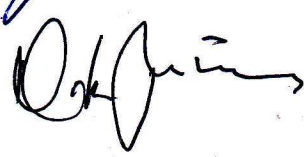
Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

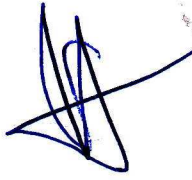
Juhatus allkirjad 2012.a.majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2012. aasta majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ja Korterühistu Tollipõik 2 (registrikood 80217087) 01.01.2012 – 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust kinnitavad:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
--------------------	--------------------	----------------------

Rando Rebase	juhatuse liige	
--------------	----------------	--

Mika-Petri Johannes Järvinen	juhatuse liige	
------------------------------	----------------	--

Sander Vahtras	juhatuse liige	
----------------	----------------	---

Jarmo Aaro Oskari Ojanperä	juhatuse liige	
----------------------------	----------------	---

Timo Tapani Buure	juhatuse liige	
-------------------	----------------	---

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56912422
Mobiiltelefon	+372 5278975
E-posti aadress	agura@hot.ee
E-posti aadress	randorebase@gmail.com
E-posti aadress	kaido@kinluxvara.ee