

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korteriühistu Kalamaja Kungla 6

registrikood: 80221873

tänava/talu nimi, Kungla 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10411

telefon: +372 53424245

e-posti aadress: neeme@salaaed.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 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on kinnistu üldosa majandamine ja liikmete ühishuvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldas kaheliikmeline juhatus. Juhatusel palgalisi kohti ei olnud. Juhatus on majandanud kinnistut parima äranägemise järgi, lähtudes põhikirjast ja koosolekute otsustest.

Remondifondist tehti järgmiseid kulutusi:

1. lukk ja võtmed 49 eurot;
2. vihmaveerennide puhastus 64 eurot,
3. suuregabariidilise prügi vedu 141 eurot,
4. murutrimmer ja bensiin 132 eurot,
5. ehitise kindlustus 254 eurot.

Kokku 2012.a. remondikulud: 640 eurot.

Kommunaalkulud. Elektri eest tasus ühistu 25 eurot, prügiveo eest 287 eurot ning vee ja kanalisatsiooni eest 550 eurot. Samas suurusel on need kulud elanikele ka esitatud.

Ühistul on sõlmitud järgmised püsilepingud: üldelekter AS Eesti Energia; veevarustus

AS Tallinna Vesi; ühistu raamatupidamine Tuna Haldus OÜ; prügivedu AS Ragn-Sells.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 492	2 566	
Nõuded ja ettemaksed	2 783	2 470	2
Kokku käibevara	7 275	5 036	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	7 440	9 594	2
Kokku põhivara	7 440	9 594	
Kokku varad	14 715	14 630	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 067	1 794	3
Võlad ja ettemaksed	432	667	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 457	2 251	
Kokku lühiajalised kohustused	6 956	4 712	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 440	9 594	3
Kokku pikaajalised kohustused	7 440	9 594	
Kokku kohustused	14 396	14 306	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	324	324	
Aruandeaasta tulem	-5	0	
Kokku netovara	319	324	
Kokku kohustused ja netovara	14 715	14 630	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 840	2 210	5
Kokku tulud	1 840	2 210	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-640	-951	6
Mitmesugused tegevuskulud	-1 208	-1 260	
Kokku kulud	-1 848	-2 211	
Põhitegevuse tulem	-8	-1	
Finantstulud ja -kulud	3	1	
Aruandeaasta tulem	-5	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-8	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 842	1 529
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 117	-1 197
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 206	1 876
Kokku rahavood põhitegevusest	1 923	2 207
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	1
Kokku rahavood	1 926	2 208
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 566	358
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 926	2 208
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 492	2 566

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	324	0	324
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2011	324		324
Aruandeaasta tulem		-5	-5
31.12.2012	324	-5	319

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kalamaja Kungla 6 Korteriühistu 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2012.a. Kalamaja Kungla 6 Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles laenuõudena liikmete vastu. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Tulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadud tasusid kommunaalteenuste eest ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud ümardamise vahed.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks liikmete poolt makstavad remonditasud) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks nimetatud tasud on mõeldud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	676	676		
Ostjatelt laekumata arved	676	676		
Muud nõuded	11 388	1 794	9 594	
Laenunõuded	11 388	1 794	9 594	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 064	2 470	9 594	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	716	716		
Ostjatelt laekumata arved	716	716		
Muud nõuded	9 507	2 067	7 440	
Laenunõuded	9 507	2 067	7 440	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 223	2 783	7 440	

Lisa: Nõuded ja ettemaksed, lisainformatsioon

Kirjel "Ostjatelt laekumata arved" näidatakse korteriomanikelt laekumata remondi- ja hooldustasude summad.

Kirjel "Laenunõuded" näidatakse korteriomanike poolt tulevikus maksmisele kuuluvad pangalaenu summad.

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbank`ist	9 507	2 067	7 440	
Pikaajalised laenud kokku	9 507	2 067	7 440	
Laenukohustused kokku	9 507	2 067	7 440	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbank`ist	11 388	1 794	9 594	
Pikaajalised laenud kokku	11 388	1 794	9 594	
Laenukohustused kokku	11 388	1 794	9 594	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	173	173		
Korteriomanike ettemaksed	494	494		
Kokku võlad ja ettemaksed	667	667		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	178	178		
Korteriomanike ettemaksed	254	254		
Kokku võlad ja ettemaksed	432	432		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 200	1 258
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	640	952
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 840	2 210

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	640	951
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	640	951

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

2012.a. tööjõukulusid ei olnud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.03.2013

Korteriühistu Kalamaja Kungla 6 (registrikood: 80221873) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NEEME MÖLL	Juhatuse liige	03.04.2013
JÜRGEN ERMEL	Juhatuse liige	13.04.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53424245
E-posti aadress	neeme@salaaed.ee