

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Karukellakodu IV

registrikood: 80231297

tänava/talu nimi, Pune tee 8-13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12015

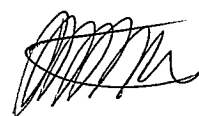
telefon: +372 6108500

e-posti aadress: ene.mau@arkaadia.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	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
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 16 Juhatuse allkirjad 2012. a majandusaasta aruandel	13



Tegevusaruanne

2012.a. tegeles Karukellakodu IV Korteriühistu oma põhitegevusega, milleks on Pune tee 6, 8, 10, 12 Tallinn asuval kinnistutel paiknevate hoonete majandamine.

Kõrvaltegevusi ja põhitegevusest kõrvalseisvaid tulusid polnud.

14. märtsil 2012 toimus üldkoosolek, kuna nõutavat quorumit ei kogunenud, siis koosolek ei olnud otsustusvõimeline. Sama päevakorraga korduskoosolek toimus 21.03.2012, kus kinnitati 2011.a. aastaaruanne ja 2012.a. majanduskava ja arutati muid jooksvaid küsimusi.

KÜ Karukellakodu IV remondifondi jääk 01.01.2012	230,25 €
01.01.2012-31.12.2012 on kogutud vahendeid	5 875,92 €
Teostatud töid remondifondi vahendite arvelt	2 290,78 €
Remondifondi jääk 31.12.2012	3 815,39 €

Korteriühistu tellimusel on teostatud töid remondifondi vahendite arvelt:

	2012.a.	2011.a.
Lume äravedu	0,00	1518,70
Valgusallikate ja andurite vahetus	858,68	1378,33
Piirdeaedade parandus	79,20	1274,00
Kanalisatsiooni ülepumplate puhastamine	291,60	1048,94
Autovärvate automaatika remont	86,00	893,85
Keldriakna paigaldus ja trellid	0,00	567,48
Välisukse lukustuse remont ja avamismupud	101,30	362,25
Valvesüsteemi akude vahetus	124,25	172,56

Muud teenused, sh lumelabidad, jääsula, vent.restide paigaldus, fono remont	617,75	3808,57
---	--------	---------

KÜ Karukellakodu IV kõik juhatuse koosolekud on toimunud e-posti teel ja aktuaalseid teemasid on arutatud telefonitsi.

Korteriühistu Karukellakodu IV tegevuses ei ole 2012.a. arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 935	2 357	2
Nõuded ja ettemaksed	22 189	16 102	3
Kokku käibevara	27 124	18 459	
Kokku varad	27 124	18 459	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 730	8 574	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 815	230	6
Kokku lühiajalised kohustused	16 545	8 804	
Kokku kohustused	16 545	8 804	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 350	7 350	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 305	3 148	
Aruandeaasta tulem	924	-843	
Kokku netovara	10 579	9 655	
Kokku kohustused ja netovara	27 124	18 459	



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 413	39 111	7
Muud tulud	917	3	8
Kokku tulud	31 330	39 114	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 291	-11 025	9
Mitmesugused tegevuskulud	-28 117	-28 112	10
Muud kulud	0	-822	12
Kokku kulud	-30 408	-39 959	
Põhitegevuse tulem	922	-845	
Finantstulud ja -kulud	2	2	13
Aruandeaasta tulem	924	-843	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	922	-845
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 087	3 254
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 741	-8 502
Kokku rahavood põhitegevusest	2 576	-6 093
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	2
Kokku rahavood	2 578	-6 091
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 357	8 448
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 578	-6 091
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 935	2 357



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	7 350	3 148	10 498
Aruandeaasta tulem		-843	-843
31.12.2011	7 350	2 305	9 655
Aruandeaasta tulem		924	924
31.12.2012	7 350	3 229	10 579



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Karukellakodu IV KÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2012.a. Karukellakodu IV KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

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

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Kommunaalteenuste vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu kajastatakse bilansis vastavalt kohustuse või nõudena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	4 935	2 357
Kokku raha	4 935	2 357

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	21 759	21 759		
Kindlustus tulevaste perioodide eest	430	430		
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 189	22 189		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 665	15 665		
Ostjatele laekumata arved	15 665	15 665		
Kindlustus tulevaste perioodide eest	437	437		
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 102	16 102		

31.12.2012 seisuga oli ostjate maksetähtaja ületanud arvete võlg 7120.- €.

Arved summas 14639.- € maksetähtaeg saabub 2013.a.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10	8

Muud maksuvõlad aruandeperioodil on 2012.a. IV kvartali saastemaks, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2013.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	12 222	12 222			
Maksuvõlad	10	10			4
Liikmete ettemaksed kindlustuse osas	498	498			
Kokku võlad ja ettemaksed	12 730	12 730			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 060	8 060			
Maksuvõlad	8	8			4
Liikmete ettemaksed kindlustuse eest	437	437			
Liikmete ettemaksed kommunaalteenuste osas	69	69			15
Kokku võlad ja ettemaksed	8 574	8 574			

Maksuvõlad on 2012.aasta IV kvartali saastemaks, mille maksetähtaeg on 25.01.2013.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 379	5 876	-11 025	230
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 379	5 876	-11 025	230
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 379	5 876	-11 025	230

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	230	5 876	-2 291	3 815
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	230	5 876	-2 291	3 815
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	230	5 876	-2 291	3 815



Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	8 998	8 998
Heakord	8 204	8 178
Tehnohooldus	8 814	8 793
Kindlustus	1 169	1 183
Valveteenus	937	934
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 291	11 025
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 413	39 111

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	903	0	
Kommunaalteenuste vahendamise netotulu	14	3	15
Kokku muud tulud	917	3	

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	2 291	11 025
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 291	11 025

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Haldusteenus	9 002	9 002
Heakord	8 181	8 181
Tehnohooldus	8 778	8 778
Kindlustustasud	1 168	1 183
Valveteenus	933	933
Finantsteenuse	38	35
Muud	17	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	28 117	28 112



Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistu Karukellakodu IV ei oma palgalist tööjõudu.

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahhid, viivised ja hüvitised	0	822
Kokku muud kulud	0	822

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2	2
Kokku finantstulud ja -kulud	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	21 759	4 313	15 665	736

2012	Müügid
Asutajad ja liikmed	31 330
2011	Müügid
Asutajad ja liikmed	39 111


Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

2012.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
--------	---------	-----------	--------------------

Elekter	30150	30150	0
Soojusenergi	43491	43487	4
Vesi ja kanalisatsioon	16171	16162	9
Prügivedu	5369	5368	1
Otsekorralduse tasu	23	23	0
Muud vahendatavad teenused	51	51	0
Kokku	95255	95241	14
2011.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	27155	27157	-2
Soojusenergi	35389	35389	0
Vesi ja kanalisatsioon	16010	15941	69
Prügivedu	6171	6169	2
Otsekorralduse tasu	19	19	0
Muud vahendatavad teenused	103	100	3
Kokku	84847	84775	72

Lisa 16 Juhatuse allkirjad 2012. a majandusaasta aruandel

Karukellakodu IV KÜ 2012. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt

23. aprill 2013 otsusega, allkirjastamine 23. aprill 2013a.

Juhatuse liige
Jekaterina Kürbat

Juhatuse liige
Epp Minkels

Juhatuse liige
Raul Kivi

Juhatuse liige
Taavi Tõnts

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Karukellakodu IV (registrikood: 80231297) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mare Kaljurand	Sisestaja	24.04.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	ene.mau@arkaadia.ee