

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Kalju 5 elamu 2

registrikood: 80239353

tänavatalu nimi, Kalju 5b
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10414

telefon: +372 5254882

e-posti aadress: ulle.dreifeldt@gmail.com

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 Muud nõuded	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kalju 5 elamu 2 (edaspidi ühistu) on kantud mittetulundusühingute registrisse 21.juulil 2006.a. Iseseisvat majandustegevust alustas septembris 2007.aastal.

Ühistu põhitegevusalaks on hoonete ja üürimajade haldus ning korteriühistu liikmetele teenuste osutamine ühise majandamise eesmärgil. Ühistu ei tegele ettevõtlusega.

2012.aastal on teostatud:

1. vanade kuuride lammutus ja uued kuurid ja aed - 23 360 eurot
2. Kanalisatsiooni püstaku vahetus - 573 eurot
3. projektide koostööstus, san.tehn.tööd, võtmed - 153 eurot.

2013.aastaks on planeeritud:

1. Koridori vahelagede ja trepi remont
2. Koridori üldremont
3. San. tehnilised tööd
4. Parkimisala parandamine
5. Pesuköögi lammutamine
6. Sadeveekaevude rajamine
7. Vundamendi soojustamine ja niiskustõkke paigaldamine
8. Sadeveedrenaaži rajamine

Ülle Dreifeldt
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	6 288	1 353
Nõuded ja ettemaksed	6 828	26 724
Varud	0	59
Kokku käibevara	13 116	28 136
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	17 828	0
Kokku põhivara	17 828	0
Kokku varad	30 944	28 136
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 600	3 423
Võlad ja ettemaksed	302	202
Eraldised	14 500	0
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	-4 079	4 485
Kokku lühiajalised kohustused	13 323	8 110
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	17 828	19 679
Kokku pikaajalised kohustused	17 828	19 679
Kokku kohustused	31 151	27 789
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	246	246
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	101	13
Aruandeaasta tulem	-554	88
Kokku netovara	-207	347
Kokku kohustused ja netovara	30 944	28 136

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 836	6 378
Kokku tulud	26 836	6 378
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 086	-4 212
Mitmesugused tegevuskulud	-2 555	-1 207
Tööjõukulud	0	-871
Kokku kulud	-26 641	-6 290
Põhitegevuse tulem	195	88
Finantstulud ja -kulud	-749	0
Aruandeaasta tulem	-554	88

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	195	88
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-547	3 759
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	100	-3 889
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-8 564	0
Muud rahavood põhitegevusest	14 500	0
Kokku rahavood põhitegevusest	5 684	-42
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	2 674	3 423
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 674	3 423
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 674	-3 423
Makstud intressid	-749	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 423	-3 423
Kokku rahavood	4 935	-42
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 353	1 395
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 935	-42
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 288	1 353

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	246	14	260
Aruandeaasta tulem		88	88
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2011	246	101	347
Aruandeaasta tulem		-554	-554
31.12.2012	246	-453	-207

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kalju 5 elamu 2 (edaspidi ühistu) on kantud mittetulundusühingute registrisse 21.juulil 2006.a. Iseseisvat majandustegevust alustas septembris 2007.aastal.

Ühistu põhitegevusalaks on hoonete ja üürimajade haldus ning korteriühistu liikmetele teenuste osutamine ühise majandamise eesmärgil.

Ühistu ei tegele ettevõtlusega.

Raha

Rahana kajastatakse pangakontodel olevat raha ja sularaha kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga liikme ja ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Ühistu tulu pikema perioodi jooksul kogutavatest hooldustasudest kajastatakse lähtuvalt valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et hooldusteenuse osutamise lõpptulemust on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning hooldusest saadava tasu laekumine on tõenäoline. Hooldusest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Kulud

Kulud kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku tulu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de), mil nad osalevad tulude moodustamisel.

Tasud vahendatud teenuste eest (kommunaalteenused, kindlustus, laenud jmst) ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontosid debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ning krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga. Aruande perioodil liikmetele esitamata arved vahendatud teenuste eest näidatakse bilansis varade koosseisus viitlaekumisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1	1
Arvelduskontod	6 287	1 352
Kokku raha	6 288	1 353

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	20 428	2 600	10 400	7 428
Kokku muud nõuded	20 428	2 600	10 400	7 428

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	23 102	3 423	17 115	2 564
Kokku muud nõuded	23 102	3 423	17 115	2 564

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud kokku	20 428	2 600	10 400	7 428			
Laenukohustused kokku	20 428	2 600	10 400	7 428			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB Ühispank	23 102	3 423	17 115	2 564	3,864	EUR	27.08.2018
Pikaajalised laenud kokku	23 102	3 423	17 115	2 564			
Laenukohustused kokku	23 102	3 423	17 115	2 564			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tallinna Vesi	81	0
RagnSells	21	0
Oleamar	191	0
Eesti Energia	9	0
Kokku võlad tarnijatele	302	202

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 485	18 945	-27 509	-4 079
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 485	18 945	-27 509	-4 079

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 665	2 133
viivised	0	33
Raamatupid.teenus	144	0
Kindlustus	188	0
Kom.teenuste vahe	4	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 086	4 212
Laenu intress	749	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 836	6 378

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Haldus- ja hoolduskulud	1 040	1 207
Raamatupid.teenus	210	0
Kindlustus	200	0
Riigilõiv	361	0
Majanduskulu	171	0
Koopia Kolm	69	0
Bürootarbed	35	0
Pangalaenu tagatis	197	0
Auto kompensatsioon	256	0
Panga teenustasu	16	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 555	1 207

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	648
Sotsiaalmaksud	0	223
puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	0	871

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.02.2013

Korteriühistu Kalju 5 elamu 2 (registrikood: 80239353) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLE DREIFELDT	Juhatuse liige	25.06.2013
RANDO ROOTSALAINEN	Juhatuse liige	25.06.2013
Resolutsioon:	.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5254882
E-posti aadress	ulledreifeldt@hotmail.ee