

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Roo 36

registrikood: 80256156

tänava/talu nimi, Roo 36

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10320

telefon: +372 56663153

e-posti aadress: msilvet@gmail.com, monika@kmia.ee, tarmo.lehta@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ ROO 36 asutati 26.06.2007.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus, mis on 2- liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

2012.a. Juhatus liikmetele töötasu ei makstud.

Korteriomanike üldvõlg KÜ-le on 451 eurot, mis sisaldab ka detsembrikuu määramisi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 513	1 870	2
Nõuded ja ettemaksed	451	260	3
Kokku käibevara	2 964	2 130	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	8 167	10 269	
Kokku põhivara	8 167	10 269	
Kokku varad	11 131	12 399	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 269	2 102	4
Võlad ja ettemaksed	2 305	1 480	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 574	3 582	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 898	8 167	
Kokku pikaajalised kohustused	5 898	8 167	
Kokku kohustused	10 472	11 749	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11	0	
Aruandeaasta tulem	9	11	
Kokku netovara	659	650	
Kokku kohustused ja netovara	11 131	12 399	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 827	2 813	7
Muud tulud	12	22	8
Kokku tulud	3 839	2 835	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 623	-1 567	9
Mitmesugused tegevuskulud	-504	-402	10
Kokku kulud	-3 127	-1 969	
Põhitegevuse tulem	712	866	
Finantstulud ja -kulud	-703	-855	
Aruandeaasta tulem	9	11	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	712	866	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-191	406	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	825	21	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 346	1 293	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	3	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	1	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-706	-856	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-706	-856	
Kokku rahavood	643	438	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 870	1 432	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	643	438	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 513	1 870	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	639		639
Aruandeaasta tulem		11	11
31.12.2011	639	11	650
Aruandeaasta tulem		9	9
31.12.2012	639	20	659

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Roo 36 2012.a. raamatupidamise aruanne on kooskõlas hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aastaaruande koostamispäeva 21.05.2013 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuses nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Põhitegevuse rahavood kajastatakse kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aruanne koostatakse tekkepõhiselt.

2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääki. Sularahatehinguid ei teostatud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid kajastatakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajaliste nõuetena laekumise tõenäolisusest lähtudes.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Ühistu tulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemi aruandes on teostatud vastavalt Raamatupidamise toimkonna juhendile RTJ-14.

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemi aruandes on teostatud vastavalt Raamatupidamise toimkonna juhendile RTJ-14. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemi aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavate nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 513	1 870
Swedbank	2 513	1 870
Kokku raha	2 513	1 870

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	451	451		
Ostjatelt laekumata arved	451	451		
Kokku nõuded ja ettemaksed	451	451		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	260	260		
Ostjatelt laekumata arved	260	260		
Kokku nõuded ja ettemaksed	260	260		

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							
Swedbank investeerimislaen	8 167	2 269	5 898		7,45	EUR	30.04.2016
Pikaajalised laenud kokku	8 167	2 269	5 898				
Laenukohustused kokku	8 167	2 269	5 898				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Swedbank investeerimislaen	10 269	2 102	8 167		7,45	EUR	30.04.2016
Pikaajalised võlakirjad kokku	10 269	2 102	8 167				
Laenukohustused kokku	10 269	2 102	8 167				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	84	84		
Remondireservfond	2 221	2 221		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 305	2 305		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	69	69		
Remondireservfond	1 411	1 411		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 480	1 480		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia AS	5	7
Prügivedu Tallinn OÜ	33	23
Tallinna Vesi AS	46	39
Kokku võlad tarnijatele	84	69

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 623	1 567
Haldustasud	498	390
Laenuintressid	706	856
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 827	2 813

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	12	22
Kokku muud tulud	12	22

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	2 623	1 567
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 623	1 567

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Kommunaalteenuste vahendamine	-1	-4
Raamatupidamisteenus	478	390
Panga teenustasud	15	16
Muud	12	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	504	402

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2013

Korteriühistu Roo 36 (registrikood: 80256156) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO LEHTLA	Juhatuse liige	27.06.2013
MONIKA SILVET	Juhatuse liige	27.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56663153
E-posti aadress	tarmo.lehta@gmail.com
E-posti aadress	msilvet@gmail.com
E-posti aadress	monika@kmia.ee