

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Vormsi

registrikood: 80260873

tänavatalu nimi, Vormsi 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13913

telefon: +372 5100713, +372 5292209

e-posti aadress: ene@lumiene.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Kommunaalmaksed	13

Tegevusaruanne

2012.a. lõppes Vormsi 12 elamu rekonstrueerimine ning väljastati kasutusluba. Lisaks rekonstrueerimisele teostati koridorides sanitaarremont ja vahetati välja valgustussüsteem. Seega on elamu renoveerimistööd täielikult lõpetatud.

Korteriühistus on 2 palgalist töötajat. Korteriühistu juhatuse liikmetele ei ole 2012.a. tasusid makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Vormsi juhatus on koostanud raamatupidamise aruande, mis on koostatud heast raamatupidamistavast ning kajastab õigesti ja õiglaselt majandusaasta tulemust. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2013 ja koostamise vahemikus. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnagud põhinevad aktuaalsel informatsioonil korteriühistu seisundist ja kavatsustest ning riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seiasuga.

Meie hinnagul on korteriühistu jätkuvalt tegutsev majandusüksus ka 2013.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 375	20 404	2
Nõuded ja ettemaksed	16 711	14 816	3
Kokku käibevara	23 086	35 220	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	182 931	88 676	
Kokku põhivara	182 931	88 676	
Kokku varad	206 017	123 896	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 868	5 596	6
Võlad ja ettemaksed	5 770	3 856	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 123	27 115	7
Kokku lühiajalised kohustused	21 761	36 567	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	182 931	88 676	
Kokku pikaajalised kohustused	182 931	88 676	6
Kokku kohustused	204 692	125 243	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	719	719	
Aruandeaasta tulem	606	-2 066	
Kokku netovara	1 325	-1 347	
Kokku kohustused ja netovara	206 017	123 896	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 930	16 833	
Annetused ja toetused	68 287	2 180	
Muud tulud	413	503	8
Kokku tulud	113 630	19 516	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-102 821	-9 368	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 321	-5 897	
Tööjõukulud	-5 891	-6 335	
Kokku kulud	-113 033	-21 600	
Põhitegevuse tulem	597	-2 084	
Finantstulud ja -kulud	9	18	
Aruandeaasta tulem	606	-2 066	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	63 519	42 041
Laekunud annetused ja toetused	68 287	2 180
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-37 134	-21 597
Väljamaksed töötajatele	-5 889	-6 338
Kokku rahavood põhitegevusest	88 783	16 286
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	9	18
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-190 712	-103 902
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-190 703	-103 884
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	101 899	94 534
Saadud laenude tagasimaksed	-6 372	-262
Makstud intressid	-7 636	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	87 891	94 272
Kokku rahavood	-14 029	6 674
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 404	13 730
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 029	6 674
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 375	20 404

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	719	-2 223	-1 504
Aruandeaasta tulem		-2 066	-2 066
Muutused reservides		2 223	2 223
31.12.2011	719	-2 066	-1 347
Aruandeaasta tulem		606	606
Muutused reservides		2 066	2 066
31.12.2012	719	606	1 325

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vormsi 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja pangakontode all kajastatakse Swedbanga ja Sampo panga arvelduskontode jääke. Sularaha kassas ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastvalt nõuete ja kohustustena. Muud mittesihotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihotstarbelised remonditasud ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Renditulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 375	20 404
Kokku raha	6 375	20 404

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	9 843	9 843		
Ostjatelt laekumata arved	9 843	9 843		
Muud nõuded	189 799	6 868	30 438	152 493
Laenunõuded	189 799	6 868	30 438	152 493
Kokku nõuded ja ettemaksed	199 642	16 711	30 438	152 493

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 220	9 220		
Ostjatelt laekumata arved	9 220	9 220		
Muud nõuded	94 272	5 596	24 597	64 079
Laenunõuded	94 272	5 596	24 597	64 079
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 492	14 816	24 597	64 079

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbanga laen	189 799	6 868	30 438	152 493
Pikaajalised laenud kokku	189 799	6 868	30 438	152 493
Laenukohustused kokku	189 799	6 868	30 438	152 493

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbanga laen	94 272	5 596	24 597	64 079
Pikaajalised laenud kokku	94 272	5 596	24 597	64 079
Laenukohustused kokku	94 272	5 596	24 597	64 079

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	5 122	5 122		
Võlad töövõtjatele	352	352		
Maksuvõlad	174	174		
Muud võlad	122	122		
Muud viitvõlad	122	122		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 770	5 770		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 198	3 198		
Võlad töövõtjatele	352	352		
Maksuvõlad	170	170		
Muud võlad	136	136		
Muud viitvõlad	136	136		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 856	3 856		

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	47	47
Sotsiaalmaks	116	116
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	9	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	174	170

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Kasutamata remonditasu	23 422			23 422
Eelm.per tulem			-2 223	-2 223
Saadud remonditasu liikmetelt		13 449		13 449

Remondikulud		1 835	-9 368	-7 533
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	23 422	15 284	-11 591	27 115
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 422	15 284	-11 591	27 115
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Kasutamata remonditasu	27 115		-2 066	25 049
Saadud remonditasu liikmetelt		4 600		4 600
Laenumaksed		14 008	-14 008	
Remondikulu		68 287	-88 813	-20 526
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	27 115	86 895	-104 887	9 123
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 115	86 895	-104 887	9 123

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	190 712	102 920
Logistikakulud	0	982
Laenuga tasutud remonditööd	-101 899	-94 534
Laenumaksed	14 008	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	102 821	9 368

Lisa 9 Muud tulud (eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	413	503
Kokku muud tulud	413	503

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	36	14
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	450	1 420
Hooldetööd	1 239	1 274
Energiaaudit	0	690
Notar, riigilõiv	64	513
Inkassoteenus, kohtukulu	420	515
Kindlustus	176	211
Raamatupidamisteenus	1 200	1 200
Pangateenus	52	60
Liiklusmärgid	41	0
Kauglugemine	245	0
Majapid. korrashoid	398	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 321	5 897

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 384	4 714
Sotsiaalmaksud	1 507	1 621
Kokku tööjõukulud	5 891	6 335
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	198 726	103 492

Lisa 13 Kommunaalmaksud

Kommunaalmaksed ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.			
Kommunaalmaksed on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:			
		2012.a.	2011.a.
Vee-ja kanalisatsioonikulud		6 807	6 766
Üidelektri kulud		892	523
Prügiveo kulud		1 967	2 618
Küttekulu		24 825	9 015
Kindlustusmaksed		246	0
Kokku		34 737	18 922
Samad summad on kantud korteriomanike arvele, kusjuures võlad kommunaalteenuste			
osutajatele on kajastatud bilansikirjel "Lühiajalised kohustused" ja nõuded korteriomanike vastu			
kirjel "Nõuded ja ettemaksud". Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.			
Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes			
"Mitmesugused tegevuskulud" kirjel.			

Juhatuse allkirjad 2012.a majandusaasta aruandele

KÜ Vormsi 2012.a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud üldkoosolek 16.mai 2013.aasta otsusega, allkirjastamine mai 2013:

 29.05.2013
/allkiri ja kuupäev/

juhatuse esimees

Külli Niin

 29.05.2013 a.
/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

Irja Paurson

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

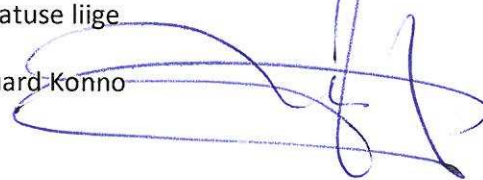
Alend Just


22.06.2013.A.

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

Eduard Konno

22.06.13



/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

Aleksander Tarelkin

29.05.2013.

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5292209
Mobiiltelefon	+372 5100713
E-posti aadress	ene@lumiene.ee