

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Karlova

registrikood: 80270475

tänavatalu nimi, Kalevi 60/62-25

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 50103

telefon: +372 5161170

faks: +372 6999447

e-posti aadress: Korteriyhistu.Karlova@eesti.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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Eraldised	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

KÜ Karlova haldab ja majandab 29 korteriga elamut aadressil Kalevi 60/62, Tartu.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Majandusaastal juhatusel liikmetele töötasu ei makstud.

Ühistu korjas majandusaastal raha haldustasu ja haldusfondi (remondi) tarbeks.

Ühistu on loodud selleks, et oleks kontroll maksete kasutamise üle, elamu korrashoiuks ja raha otstarbekaks kasutamiseks.

KÜ Karlova majandustulem 2012. a oli 0 eurot. Ühistul on seisuga 31.12.2011 netovara 2757.7 eurot ning täiendavalt remondifond 1 547.14 eurot.

Ühistul ei ole töölepinguga töötavaid isikuid. Haldusteenust osutab OÜ Salamaa Grupp.

2012. a teostati remonttöid 2082.31 euro eest, tehti hooldustöid 4220.05 euro ulatuses.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 086	4 328	2
Nõuded ja ettemaksed	4 097	3 393	3
Kokku käibevara	8 183	7 721	
Kokku varad	8 183	7 721	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 879	4 506	4
Kokku lühiajalised kohustused	3 879	4 506	
Pikaajalised kohustused			
Eraldised	1 547	458	5
Kokku pikaajalised kohustused	1 547	458	
Kokku kohustused	5 426	4 964	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	201	201	
Kokku netovara	2 757	2 757	
Kokku kohustused ja netovara	8 183	7 721	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 665	14 233	6
Muud tulud	29	43	
Kokku tulud	11 694	14 276	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 083	-2 264	7
Mitmesugused tegevuskulud	-9 609	-11 996	8
Muud kulud	-6	-20	
Kokku kulud	-11 698	-14 280	
Põhitegevuse tulem	-4	-4	
Finantstulud ja -kulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	34 986	31 716
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-35 231	-32 456
Kokku rahavood põhitegevusest	-245	-740
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	4
Kokku rahavood	-242	-736
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 328	5 064
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-242	-736
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 086	4 328

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 556	201	2 757
31.12.2011	2 556	201	2 757
31.12.2012	2 556	201	2 757

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Karlova raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste miitetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse pritsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	4 086	4 328
Kokku raha	4 086	4 328

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	163	163		
Ostjatelt laekumata arved	163	163		
Ettemaksed	52	52		
Muud makstud ettemaksed	52	52		
Viiviste nõuded	2	2		
Liikmetele esitamata kulud	3 880	3 880		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 097	4 097		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	578	578		
Ostjatelt laekumata arved	578	578		
Ettemaksed	42	42		
Muud makstud ettemaksed	42	42		
Viiviste nõuded	2	2		
Liikmetele esitamata kulud	2 771	2 771		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 393	3 393		

Liikmetele esitamata kuludena on kajastatud korteriomanikele detsembri eest esitamata ja jaanuaris tasumisele kuuluvad kommunaalkulud.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	3 879	4 506

Berendsen Textile Service AS 41.45
 Eesti Energia AS 117.65
 AS Tartu Keskkatlamaja 2907.14
 Tartu Veevärk AS 356.45
 Frej OÜ 293.09
 Ragn-Sells AS 163.21

Lisa 5 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2011
Remondifond	2 248	4 243	-6 033	458
Kokku eraldised	2 248	4 243	-6 033	458
	31.12.2011	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2012
Remondifond	458	4 243	-3 154	1 547
Kokku eraldised	458	4 243	-3 154	1 547

2012. aasta jooksul koguti remondifondi 4243.20 eurot. Aasta jooksul kulutati remondiks 2082.31 eurot. Samuti kaeti hoolduskulusid 1071.78 euro ulatuses.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 071	3 769
Heakorratasud	3 560	3 249
Haldustasud	4 951	4 951
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 083	2 264
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 665	14 233

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	2 083	2 264
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 083	2 264

Remondikulud jagunesid järgmiselt:
 Katus 1324.52
 Remondimaterjal 91.18
 Elektrisüsteem ja valgustid 438.61
 Kelder 228.00

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Halduskulud	5 363	5 363
Hoolduskulud	4 220	6 609
Pangateenused	26	24
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 609	11 996

Hoolduskulud jagunesid järgmiselt:

Koristus 3332.74

Materjal 74.40

Fonolukk 25.00

Akende pesu 188.31

Töövahendid 75.60

Soojusvaheti 24.00

Elektritööd 38.00

Lumekoristus 462.00

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid ei ole.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 046	1 547	3 352	458
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	52		42	

2012	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 363

2011	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 363

Juhatuse liikmega seotud ettevõttelt ostetud haldusteenus.

eurodes

Konto nr	Nimetus	Tüüp	Algsaldo		Käive		Lõppsaldo	
			Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
3100	Kommunaalmaksete tulud	tulukonto	0.00	0.00	2580.00	25448.78	0.00	22868.78
060	Külm vesi		0.00	0.00	439.16	4447.41	0.00	4008.25
070	Küte		0.00	0.00	1859.26	17600.31	0.00	15741.05
090	Prügivedu		0.00	0.00	167.05	2144.87	0.00	1977.82
100	Üldelekter		0.00	0.00	114.53	1256.19	0.00	1141.66
4100	Kommunaalkulud	kulukonto	0.00	0.00	22868.71		22868.71	0.00
060	Külm vesi		0.00	0.00	4008.14		4008.14	0.00
070	Küte		0.00	0.00	15741.17		15741.17	0.00
090	Prügivedu		0.00	0.00	1978.06		1978.06	0.00
100	Üldelekter		0.00	0.00	1141.34		1141.34	0.00
			0.00	0.00	25448.71	25448.78	22868.71	22868.78

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Korteriühistu Karlova (registrikood: 80270475) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERT KLAASEN	Juhatuse liige	21.07.2013
TIIT LEIROST	Juhatuse liige	10.09.2013
MEELIS KADAJA	Juhatuse liige	19.09.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6999447
Mobiiltelefon	+372 5161170
E-posti aadress	Korteriyhistu.Karlova@eesti.ee