

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Sinilille 15

registrikood: 80271888

tänavatalu nimi, Tuljaku tee 15-13,
maja ja korteri number:

küla: Imavere küla

vald: Imavere vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 72401

e-posti aadress: imavere.soojus@imaverevv.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on komeliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

Korteriühistu Sinilille 15 asutamiskoosolek toimus septembris 2008.a. KÜ Sinilille 15 on mittetulundusühing.

2010. aastal teostati mänguväljaku esimene etapp. Projekt lõpetati 2011.aastal. Projektis osalesid neli korteriühistut.

2011. aastal osaleti nelja korteriühistuga ühisprojektis, mille käigus rajati lipuväljak ja soetati prügikastid.

2012. aastal rekonstrueeriti soojasõlm ja paigaldati radiaatoritele regulaatorid.

2013 aasta eesmärgiks on teha ettevalmistused otsaseinte soojustamiseks, kaaluda laenu suurendamist.

Juhatuses liikmed:

Meelis Mürk

Tarmo Palmi

Anneli Siimussaar

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 332	4 603	2
Nõuded ja ettemaksed	12 717	15 715	3
Kokku käibevara	16 049	20 318	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4 235	5 382	5
Kokku põhivara	4 235	5 382	
Kokku varad	20 284	25 700	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 742	2 593	6
Võlad ja ettemaksed	5 630	2 813	7
Kokku lühiajalised kohustused	8 372	5 406	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 095	10 831	6
Kokku pikaajalised kohustused	8 095	10 831	
Kokku kohustused	16 467	16 237	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 728	1 728	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 735	1 091	
Aruandeaasta tulem	-5 646	6 644	
Kokku netovara	3 817	9 463	
Kokku kohustused ja netovara	20 284	25 700	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 788	3 794	8
Annetused ja toetused	240	5 989	9
Muud tulud	31	1 103	10
Kokku tulud	3 059	10 886	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 223	0	11
Mitmesugused tegevuskulud	-328	-3 005	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 147	-344	5
Muud kulud	-1 012	0	14
Kokku kulud	-8 710	-3 349	
Põhitegevuse tulem	-5 651	7 537	
Finantstulud ja -kulud	5	-893	15
Aruandeaasta tulem	-5 646	6 644	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 651	7 537
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 147	344
Kokku korrigeerimised	1 147	344
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 998	967
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 817	-3 375
Makstud intressid	0	-895
Kokku rahavood põhitegevusest	1 311	4 578
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 583
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-4 583
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 582	-2 456
Laekunud sihtkapital	0	5 989
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 582	3 533
Kokku rahavood	-1 271	3 528
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 603	1 075
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 271	3 528
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 332	4 603

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 728	0	1 091	2 819
Aruandeaasta tulem	0	0	6 644	6 644
31.12.2011	1 728	0	7 735	9 463
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	1 728	0	7 735	9 463
Aruandeaasta tulem			-5 646	-5 646
31.12.2012	1 728		2 089	3 817

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sinilille 15 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. KÜ Sinilille 15 tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on bilansis hinnatud lähtuvate tõenäoliste laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad summad") ja lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosnevad vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivara amortisatsiooninormid on järgmised:

Hooned kuni 2,5%

Masinad ja seadmed 2% - 15%

Inventar 15%

Piiramata kasutusajaga objekte (maa) ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Seotud osapooled

KÜ Sinilille 15 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. juhatuse liikmeid

Aruandeperioodil juhatuse liikmetega tehinguid ei toimunud.

Tulud

Tulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevad loetletud tingimused:

- Tulud müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
- Tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
- Tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	3 332	4 603
Swedbank	2 908	938
SEB	424	3 665
Kokku raha	3 332	4 603

KÜ Sinilille 15 arveldab Swedbanga ja SEB-panga kontodega. Pangakontojäägid on võrreldud pangaga, rahajääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

2011.aastal sularahaga ei arveldatud.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	1 880	2 291
nõuded ostjate vastu	1 880	2 291
Kokku nõuded ostjate vastu	1 880	2 291

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	10 837	2 742	8 095				
laenunõue	10 837	2 742	8 095		5,446	eur	25.08.2016
Kokku muud nõuded	10 837	2 742	8 095				
	31.12.2011	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	13 424	2 593	10 831				
laenunõue	13 424	2 593	10 831				
Kokku muud nõuded	13 424	2 593	10 831				

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 150	1 150
Akumuleeritud kulum	-7	-7
Jääkmaksumus	1 143	1 143
Ostud ja parendused	4 583	4 583
Amortisatsioonikulu	-344	-344
31.12.2011		
Soetusmaksumus	5 733	5 733
Akumuleeritud kulum	-351	-351
Jääkmaksumus	5 382	5 382
Amortisatsioonikulu	-1 147	-1 147
31.12.2012		
Soetusmaksumus	5 733	5 733
Akumuleeritud kulum	-1 498	-1 498
Jääkmaksumus	4 235	4 235

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB	10 837	2 742	8 095		5,446	EUR	25.08.2016
Pikaajalised laenud kokku	10 837	2 742	8 095				
Laenukohustused kokku	10 837	2 742	8 095				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB	13 424	2 593	10 831			EUR	25.08.2016
Pikaajalised laenud kokku	13 424	2 593	10 831				
Laenukohustused kokku	13 424	2 593	10 831				

Laen on võetud 01.10.2009 korterelamu katuse rekonstrueerimiseks.

Intressimäär: muutuv 6 kuu EURIBOR + 4,500% aastas

Intressi- ja põhimakse laenupäev on iga kuu 25 päev

tulevaste perioodide intressinõudeid korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 812	2 812		
Saadud ettemaksed	2 818	2 818		
Muud saadud ettemaksed	2 818	2 818		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 630	5 630		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 813	2 813		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 813	2 813		

muud saadud ettemaksed koosnevad kütte eest saadud ettemaksetest.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	84	660
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 704	3 134
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 788	3 794

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	240	0
Sihntinantseerimine põhivara soetamiseks	0	5 989
Kokku annetused ja toetused	240	5 989

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	31	1 103
Kokku muud tulud	31	1 103

Muud tulud koosnevad kommunaalteenuste jaotamisest tekkinud plusstulemist.

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	6 223	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 223	0

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	5	13
Uurimis- ja arengukulud	0	660
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	165
Muud	323	2 167
Kokku mitmesugused tegevuskulud	328	3 005

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

Töölepinguga töötajaid 2012.aastal ei olnud

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	1 012	0
Kokku muud kulud	1 012	0

Muud kulud koosnevad kommunaalmaksete jaotamisest tekkinud netokulust.

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	5	2
Intressitulu hoiustelt	5	0
Intressikulud	0	-895
Intressikulu laenudelt	0	-895
Kokku finantstulud ja -kulud	5	-893

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	3

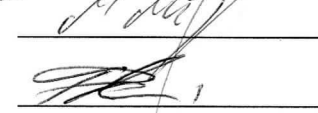
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 880	0	2 291	0

2012	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	0	25 897
2011	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	0	25 789

Allkirjaleht

KÜ Sinilille 15 (registrikood 80271888) 01.01.2012 – 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg	Allkiri
Anneli Siimussaar	juhatuse esimees	20. Mai 2013	
Meelis Mürk	juhatuse liige	20. Mai 2013	
Tarmo Palmi	juhatuse liige	20. Mai 2013	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	imavere.soojus@imaverevv.ee