

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Mooni 107

registrikood: 80282254

tänava/talu nimi, Kuklase 2-55

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13424

telefon: +372 5034094, +372 5042709

e-posti aadress: a.a.lokko@smail.ee, agnelaht@hotmail.com,
raamatupidaja@olemar.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mooni 107 moodustati 2009.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2012.aastal kulutati raha alljärgnevalt:

rõdude renoveerimine - 8900 eurot, elektritööd - 170 eurot, killustik, muru niitmine, lehekottide äravedu, puu raie - 203 eurot, ukse link, võtmed, postkasti lukud - 94 eurot, kanalisatsiooni torude remont - 351 eurot, küttepüstaku ja veepüstaku remont - 274 eurot, uus konteiner ja närliste tõrje - 166 eurot.

KÜ Mooni 107 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	19 009	16 456
Nõuded ja ettemaksed	20 051	21 972
Kokku käibevara	39 060	38 428
Kokku varad	39 060	38 428
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	6 194	33 868
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 143	0
Kokku lühiajalised kohustused	32 337	33 868
Kokku kohustused	32 337	33 868
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 432	3 432
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 128	1 035
Aruandeaasta tulem	2 163	93
Kokku netovara	6 723	4 560
Kokku kohustused ja netovara	39 060	38 428

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 610	16 391
Kokku tulud	22 610	16 391
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 158	-2 574
Mitmesugused tegevuskulud	-6 611	-4 019
Tööjõukulud	-3 678	-9 798
Kokku kulud	-20 447	-16 391
Põhitegevuse tulem	2 163	0
Finantstulud ja -kulud	0	93
Aruandeaasta tulem	2 163	93

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 163	0
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	93
Kokku korrigeerimised	0	93
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	723	5 627
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 130	-880
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	26 143	0
Muud rahavood põhitegevusest	-27 606	0
Kokku rahavood põhitegevusest	2 553	4 840
Kokku rahavood	2 553	4 840
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 456	11 616
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 553	4 840
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 009	16 456

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 427	1 039	4 466
Aruandeaasta tulem		93	93
Muud muutused netovaras	5	-4	1
31.12.2011	3 432	1 128	4 560
Aruandeaasta tulem		2 163	2 163
31.12.2012	3 432	3 291	6 723

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mooni 107 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on vastavuses "Raamatupidamise seaduse" ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandusaasta eruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogudes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Rahalised vahendid on majandusaasta aruandes kajastatud õiglasel väärtuses. Arvelduskontod on võrreldud pankadega, ning nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad panga väljavõtetele näidatud jääkidega.

KÜ Mooni 107 arvelduskontod asuvad Danske Bangas ja Swedbankas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

KÜ Mooni 107 majandusaastal tehinguid välisvaluutas ei toimunud.

Finantsinvesteeringud

KÜ Mooni 107 finantsinvesteeringuid ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas. Kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtustega.

Nõuete ja ettemaksete real kajastatakse korteriühistu liikmetelt laekumata arved. Siin kajastatakse ka elanikele esitamata ekspluatatsiooni - ja sihtkulude jäägid, kuna üldkoosoleku otsusega on kinnitatud kindlad kulude summad ühele ruutmeetrile.

Varud

Korteriühistul ei ole soetatud materjalide varusid. vajadusel ostetakse ja kohe ka kasutatakse ning raamatupidamises kantakse ostuhinnas kas ekspluatatsiooni-või remondikuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir on 400 euri. Kuid praegu põhivara ei ole soetatud.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 400

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Maksustamine

KÜ Mooni 107 maksustab arvestatud töötasud ning deklareerib need Maksu- ja Tolliametile.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed ja nende perekonna liikmed.

Tulud

Tulude koostamisel on lähtutud RTJ 14-s toodud juhistest. Kõik tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulude koostamisel on lähtutud RTJ 14-s toodud juhistest. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt ning kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 192	411
Arvelduskontod	17 817	16 045
Kokku raha	19 009	16 456

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku võlad ja ettemaksed	6 194	6 194		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 064	5 064		
Maksuvõlad	887	887		
Saadud ettemaksed	27 917	27 917		
Kokku võlad ja ettemaksed	33 868	33 868		

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia	730	0
Tallinna Vesi	488	0
Eesti Keskkonnateenused	114	0
VR Vedu	58	0
Eesti Gaas	74	0
Tallinna Küte	4 730	0
Kokku võlad tarnijatele	6 194	5 064

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	36 301	-10 158	26 143
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	36 301	-10 158	26 143

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 961	13 817
Koristusteenus	2 592	0
Kindlustus	403	0
Arved välja	115	0
Parkimiskaardid	7	0
Panga intress	9	0
Kom.teenuste vahe	365	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 158	2 574
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 610	16 391

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	33	140
Koolituskulud	0	80
Hooldustööd	3 030	3 187
Maja kindlustus	383	483
Koristusteenus	1 526	0
Majanduskulu	3	0
Panga teenustasu	32	0
Riigilõiv	6	0
Parkimiskaardid	34	0
Ruumide rent	38	0
Kohtu määrus	1 209	0
Juriidilised kulud	317	0
Muud	0	129
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 611	4 019

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 765	7 287
Sotsiaalmaksud	913	2 511
Kokku tööjõukulud	3 678	9 798
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud		206
Muud intressitulud		206
Intressikulud		-113
Muud intressikulud		-113
Elanikele arvestatud tasumata intressid		0
Kokku finantstulud ja -kulud		93

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	3 336

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2013

Korteriühistu Mooni 107 (registrikood: 80282254) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNE-ANDRES LOKKO	Juhatuse liige	28.06.2013
ANTS TEDER	Juhatuse liige	28.06.2013
DEMIS VOSS	Juhatuse liige	29.06.2013
AGNE LAHT	Juhatuse liige	30.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5034094
Mobiiltelefon	+372 5042709
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee
E-posti aadress	a.a.lokko@smail.ee
E-posti aadress	agnelaht@hotmail.com