

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KÜ KALEVIPOJA 12

registrikood: 80288937

tänavatalu nimi, Kalevipoja 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13625

telefon: +372 53003534

e-posti aadress: kukalevipoja12@hotmail.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korterühistu Kalevipoja 12 alustas oma tegevust 03.06.2009 .a.

2012.a. põhitegevuseks oli elamu Kalevipoja 12 haldus ja hooldus (EMTAK 68321).

Aruanneperioodil oli teostatud alljärgnevad põhilised remonditööd:

- tšepikodade parandustööd summas 2880 euro,
- liftide tehnokontroll ja remont summas 285 euro,
- vuukide restaureerimine summas 5698 euro,
- ventilatsioonitööd summas 741 euro,
- santehnilisetööd summas 362 euro,
- küttesüsteemi hooldus ja remont summas 2871 euro.

Kokku remondikuludesse koos ettemaksuga oli kasutatud - 13175 euro.

Aruanneperioodil arvestati palkadeks kokku 8113,92 euro, s.h. juhatuse liikme tasuks oli arvestatud 4058,64 euro.

Keskmine töötajate arv koos juhatusega - 3 in.

Korterühistu lõpetas 2012.a. tulemiga 374 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 469	14 662	2
Nõuded ja ettemaksed	19 305	14 931	4
Kokku käibevara	46 774	29 593	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	143	167	3
Kokku põhivara	143	167	
Kokku varad	46 917	29 760	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	41 455	24 672	6
Kokku lühiajalised kohustused	41 455	24 672	
Kokku kohustused	41 455	24 672	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 669	2 669	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 419	1 182	
Aruandeaasta tulem	374	1 237	
Kokku netovara	5 462	5 088	
Kokku kohustused ja netovara	46 917	29 760	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 330	26 314	7
Muud tulud	6 376	6 347	8
Kokku tulud	38 706	32 661	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 808	-16 540	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 664	-4 324	
Tööjõukulud	-10 846	-10 545	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24	-24	
Kokku kulud	-38 342	-31 433	
Põhitegevuse tulem	364	1 228	
Finantstulud ja -kulud	10	9	
Aruandeaasta tulem	374	1 237	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	364	1 228
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24	24
Kokku korrigeerimised	24	24
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 374	1 566
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 150	4 819
Laekunud intressid	10	9
Kokku rahavood põhitegevusest	2 174	7 646
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 633	1 427
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 633	1 427
Kokku rahavood	12 807	9 073
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 662	5 589
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 807	9 073
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 469	14 662

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 669	1 182	3 851
Aruandeaasta tulem		1 237	1 237
31.12.2011	2 669	2 419	5 088
Aruandeaasta tulem		374	374
31.12.2012	2 669	2 793	5 462

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kaleviipoja 12 raamatupidamise aastaaruanne 2012.a. kohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduse ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamine

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelisest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadus summasid oma tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	27 469	14 662
Kokku raha	27 469	14 662

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	203	203
Akumuleeritud kulum	-12	-12
Jääkmaksumus	191	191
Amortisatsioonikulu	-24	-24
31.12.2011		
Soetusmaksumus	203	203
Akumuleeritud kulum	-36	-36
Jääkmaksumus	167	167
Amortisatsioonikulu	-24	-24
31.12.2012		
Soetusmaksumus	203	203
Akumuleeritud kulum	-60	-60
Jääkmaksumus	143	143

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed	143	167
Kokku	143	167

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 232	1 232			
Ostjatelt laekumata arved	1 232	1 232			
Muud liikmete võlad	510	510			1
Liikmete poolt tasumata summad	17 563	17 563			
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 305	19 305			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	640	640			
Ostjatelt laekumata arved	640	640			
Muud Liikmete võlad	124	124			
Liikmete poolt tasumata summad	14 167	14 167			
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 931	14 931			

Lisa1

Muud liikmete võlad

Teenuste liik

Vesi ja kanalisatsioon - 32

Prügivedu - 0

Küte ja vee soojendamine - 9

Üldelekter - 469

Liftihooldus - 84

Kokku - 426

Liikmete võlad teenuste vahendamise eest seisuga 31.12.2012.a. on summas 510 euro, ja liikmete ettemaksed teenuste vahendamise eest on 84 euro.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	96	97
Sotsiaalmaks	412	411
Kohustuslik kogumispension	13	10
Töötuskindlustusmaksed	14	16
Intress		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	535	534

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	20 880	20 880			
Võlad töövõtjatele	624	624			
Maksuvõlad	535	535			6
Muud võlad	19	19			
Muud viitvõlad	19	19			
Saadud ettemaksed	19 397	19 397			
Tulevaste perioodide tulud	18 589	18 589			
Muud saadud ettemaksed	808	808			
Kokku võlad ja ettemaksed	41 455	41 455			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	14 373	14 373			
Võlad töövõtjatele	623	623			
Maksuvõlad	534	534			6
Saadud ettemaksed	9 142	9 142			
Tulevaste perioodide tulud	7 956	7 956			
Muud saadud ettemaksed	1 186	1 186			
Kokku võlad ja ettemaksed	24 672	24 672			

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 522	9 774
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	23 808	16 540
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 330	26 314

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	667	665
Rendi- ja üüritulu	5 709	5 682
Riigi toetus	0	0
Kokku muud tulud	6 376	6 347

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-8 114	-7 888
Sotsiaalmaksud	-2 678	-2 603
Töötuskindlustus (1,4%)	-54	-54
Kokku tööjõukulud	-10 846	-10 545
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 059	4 059

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2013

KÜ KALEVIPOJA 12 (registrikood: 80288937) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KIRILL GRIGOR	Juhatuse liige	08.07.2013
NIKOLAI ŠARÕPOV	Juhatuse liige	08.07.2013
VLADIMIR PETROV	Juhatuse liige	23.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53003534
E-posti aadress	kukalevipoja12@hotmail.ee