

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Heki tee 16

registrikood: 80295601

tänava/talu nimi, Heki tee 16

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74001

telefon: +372 5284244

e-posti aadress: anneli.poldra@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

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

Korteriühistu Heki tee 16 majandustegevus algas märtsis 2010 aastal.

Korteriühistu korjab vahendeid remondiks vastavalt 2012. a. majandustegevuse aastakavale, KÜ omanikele vahendatakse kommunaalteenuseid.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Juhatuse liikmetele 2012.a. väljamakseid ei tehtud. Ettevõttel palgatöötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 131	8 200	
Nõuded ja ettemaksed	8 530	6 810	2
Kokku käibevara	18 661	15 010	
Kokku varad	18 661	15 010	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 016	3 997	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 874	5 722	6
Kokku lühiajalised kohustused	12 890	9 719	
Kokku kohustused	12 890	9 719	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 350	4 350	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	941	461	
Aruandeaasta tulem	480	480	
Kokku netovara	5 771	5 291	
Kokku kohustused ja netovara	18 661	15 010	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 835	2 483	7
Muud tulud	585	551	8
Kokku tulud	2 420	3 034	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 835	-2 483	6
Mitmesugused tegevuskulud	-31	-30	9
Muud kulud	-76	-45	11
Kokku kulud	-1 942	-2 558	
Põhitegevuse tulem	478	476	
Finantstulud ja -kulud	2	4	
Aruandeaasta tulem	480	480	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	478	476
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 720	973
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 171	3 831
Laekunud intressid	2	4
Kokku rahavood põhitegevusest	1 931	5 284
Kokku rahavood	1 931	5 284
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 200	2 916
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 931	5 284
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 131	8 200

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	4 350	461	4 811
Aruandeaasta tulem	0	480	480
31.12.2011	4 350	941	5 291
Aruandeaasta tulem	0	480	480
31.12.2012	4 350	1 421	5 771

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ 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 selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. 31.12.2012 oli ostjate tasumata summa kokku 8 530 eurot/31.12.2011 6 810 eurot.

Laekumise tähtaeg ületatud:

31.12.2012 summas 3 106 eurot/31.12.2011 summas 2 614 eurot

sealhulgas oli tasumata :

osamaksuarveid summas 1 425 eurot /31.12.2011 a. 1 445 eurot

kommunaalarveid summas 1 681 eurot/ 31.12.2011 a. 1 169 eurot

Laekumise tähtaeg saabumata arveid on

31.12.2012 a.5 424 eurot/31.12.2011 a. 4 196 eurot

Tähtaeg saabumata arved on detsembrikuu teenuste eest esitatud arved järgmise aruandeperioodi jaanuarikuus.

Tulud

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid.

KÜ liikmetele esitati aruandeperioodil arveid vahendatavate kommunaalteenuste osas järgmistes summates:

Prügivedu.....	1 993
Vesi ja kanalisatsioon....	6 883
Elektrienergia.....	8 328
Soojusenergia.....	16 808
Küttekulu arvestus.....	863
Haldusteenus.....	4 574
Tehnohoodus.....	2 253
Täiendavad teenused	
korteritele.....	132
Muru niitmine.....	302
KOKKU 2012 aastal.....	42 136

Kulud

Sisseostetud vahendatavate kommunaalteenuste kulu aruandeperioodil oli järgmistes summates:

Prügivedu.....	1 996
Vesi ja kanalisatsioon....	6 955
Elektrienergia.....	8 327
Soojusenergia.....	16 807
Küttekulu arvestus.....	862
Haldusteenus.....	4 574
Tehnohoodus.....	2 261
Täiendavad teenused	
korteritele.....	133
Muru niitmine.....	297

KOKKU 2011 aastal.....42 212

Tulude-kulude kajastamine.

Korteriühistu vahendab liikmetele kommunaalteenuseid. Tulude-kulude aruandes kajastatakse kommunaalteenuste tulude-kulude vahesummat, vastavalt kas muude tulude või -kuludena.

Kommunaalteenuste tulude- kulude vahe 2012 aastal oli -76 eurot/2011 aastal -45 eurt. Vahed on kajastatud aruandes muude kulude all.

Lisa 2 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	8 530	8 530			3
Ostjatelt laekumata arved	8 530	8 530			
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 530	8 530			
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	6 810	6 810			3
Ostjatelt laekumata arved	6 810	6 810			
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 810	6 810			

Nõuded ostjate all kajastatakse nõudeid KÜ liikmete vastu.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	8 530	6 810
Kokku nõuded ostjate vastu	8 530	6 810

Ebatõenäoliste arvete kulu ei olnud.

Tasumata arvete all on kajastatud KÜ osamaksude- ja kommunaalteenuste arveid.

Tasumata osamaksuarveid :

31.12.2012 a. 1 425 eurot

31.12.2011 a. 1 445 eurot

Lisa 4 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	5 961	5 961			5
Muud võlad	55	55			
Muud viitvõlad	55	55			
Kokku võlad ja ettemaksed	6 016	6 016			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 997	3 997			5
Muud võlad	0	0			
Muud viitvõlad	0	0			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 997	3 997			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele tasumata arved	5 961	3 997
Kokku võlad tarnijatele	5 961	3 997

Võlad tarnijatele on kommunaalteenuste eest tasumata summad, mille maksetähtaeg on järgmisel aruandeperioodil.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

Remondireservfondi saldo 31.12.2011 summas....5 722 eurot
 2012 aastal KÜ liikmete sissemaksed.....2 987 eurot

2012 aasta kulutused kokku.....1 835 eurot
 s.h.

Soojussõlmes tööd.....321
 Elektritööd ja -materjalid.....285
 Lifti remonttööd.....156
 Lumekoristustööd235
 Akende pesu.....417
 Vihmaveetoru kinnitustööd.....51
 Riigilõiv, notar ja õigusabi.....370

Remondireservfondi saldo 31.12.2012 summas 6 874 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 835	2 483
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 835	2 483

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Traavid, viivised ja hüvitised	585	551
Kokku muud tulud	585	551

Maksetähtaja ületamisel arvestatakse arvetelt viivist 0,3% päevas.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Pangateenused	31	30
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31	30

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil töötajaid ja palgakulu ei olnud.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Kommunaalteenuste vahendamine	76	45
Kokku muud kulud	76	45

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Aruandeperioodil juhatuse liikmetele väljamakseid ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2013

Korteriühistu Heki tee 16 (registrikood: 80295601) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI PÕLDRA	Juhatuse liige	12.06.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	
ANNE KARST	Juhatuse liige	12.06.2013
AHTO LAANEMETS	Juhatuse liige	21.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5284244
E-posti aadress	anneli.poldra@gmail.com