

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Tatari 30

registrikood: 80297913

tänavatalu nimi: Tatari 30

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 6461004, +372 6418698, +372 5013356

e-posti aadress: info@colonna.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Lisa 4 Korterite saldod 31.12.2012	9
Lisa 5 KÜ-le laekumata arved	10
Lisa 6 KÜ poolt tasumata arved (sh. tähtaeg tulevikus)	11
Lisa 7 SEB kontojääk 31.12.2012	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tatari 30 on kantud mittetulundusühingute registrisse 26.11.2009 a.

Ühistu põhitegevuseks on elamu haldamise ja majandamise korraldamine, sh korteriühistu liikmetele teenuste vahendamine ja osutamine.

Alates 2012.a. septembrist kogutakse remondifondi.

Korteriühistu tööd juhib üheliikmeline juhatuse. Juhatuse liikmele tasu ei maksta.

Haldusteenuseid sh raamatupidamisteenust osutab OÜ 123 Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 050	3 929
Nõuded ja ettemaksed	7 466	3 654
Kokku käibevara	9 516	7 583
Kokku varad	9 516	7 583
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	6 511	5 159
Kokku lühiajalised kohustused	6 511	5 159
Pikaajalised kohustused		
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	599	0
Kokku pikaajalised kohustused	599	0
Kokku kohustused	7 110	5 159
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-132	-30
Aruandeaasta tulem	-18	-102
Kokku netovara	2 406	2 424
Kokku kohustused ja netovara	9 516	7 583

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 186	7 918
Muud tulud	102	325
Kokku tulud	7 288	8 243
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-7 306	-8 323
Muud kulud	0	-22
Kokku kulud	-7 306	-8 345
Põhitegevuse tulem	-18	-102
Aruandeaasta tulem	-18	-102

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	36 839	38 271
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	2 058	1 570
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 777	-36 125
Muud rahavood põhitegevusest	1	-16
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 879	3 700
Kokku rahavood	-1 879	3 700
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 929	229
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 879	3 700
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 050	3 929

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 556	-30	2 526
Aruandeaasta tulem		-102	-102
31.12.2011	2 556	-132	2 424
Aruandeaasta tulem		-18	-18
31.12.2012	2 556	-150	2 406

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tatari 30 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.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Raha

Rahana kajastatakse pangakontodel olevat raha. Ühistu sularahas ei arvelda.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuetena liikmete vastu käsitletakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete all kajastatakse ka Tatari 28 elamule ja HÜ Tatari-le esitatavaid arveid välikoristuse ja prügiveo eest. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on ühistu juhatus ning korteriühistu liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tasud vahendatud kommunaalteenuste (prügivedu, vesi ja kanalisatsioon, soojusenergia, elekter) eest ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ning krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Kommunaalmaksete kogumisel tekkinud vahe kajastub ühistu tulemiaruanDES.

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 3 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Ühistu juhatuse liikmele ei ole arvestatud juhatuse liikme tasusid ega muid soodustusi.

Korterite saldod

Tatari 30
Seisuga 31.12.2012

Korter	Tasumata viivis	Saldo	Võlg/ettemaks
01	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00
04	-11,00	-734,86	-745,86
05	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00
09	0,00	256,56	256,56
10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
12	-9,72	-710,47	-720,19
13	0,00	325,56	325,56
14	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
16	-0,34	-210,44	-210,78
G 01	-0,04	-20,36	-20,40
G 02	0,00	1,08	1,08
G 03	0,00	0,00	0,00
G 04	0,00	0,00	0,00
G 05	0,00	-17,59	-17,59
G 06	0,00	-17,59	-17,59
G 07	0,00	2,61	2,61
G 08	0,00	4,69	4,69
G 09	0,00	0,00	0,00
G 10	-0,43	-20,20	-20,63
G 11	0,00	0,00	0,00
G 12	0,00	0,00	0,00
G 13	0,00	0,52	0,52
G 14	0,00	0,00	0,00
G 15	-0,19	-20,80	-20,99
G 16	0,00	0,00	0,00
G 17	0,00	0,00	0,00
G 18	0,00	0,00	0,00
G 19	0,00	0,00	0,00
G 20	0,00	1,08	1,08
G 21	0,00	147,61	147,61
G 22	-18,18	-315,27	-333,45
Kokku:	-39,90	-1 327,87	-1 367,77

Klient	Nimi	Arve nr.	Tähtaeg	Päevi	Saldo
1	Hooneühistu Tatari				
		110023	21.11.2011	-406	38,35
		110024	20.12.2011	-377	38,35
		120001	28.01.2012	-338	38,35
		120003	23.03.2012	-283	76,70
		120006	15.07.2012	-169	69,03
		120009	24.08.2012	-129	23,01
		120010	22.09.2012	-100	23,01
		120013	25.10.2012	-67	23,01
		120014	01.12.2012	-30	61,36
			EUR		391,17
2	Lindose Kinnisvara OÜ				
		110006	24.03.2011	-648	55,91
		110007	19.04.2011	-622	40,25
		110009	19.05.2011	-592	42,27
		110011	25.06.2011	-555	42,29
		110015	23.07.2011	-527	39,84
		110016	21.08.2011	-498	42,25
		110019	22.09.2011	-466	41,99
		110020	01.11.2011	-426	42,25
		110022	21.11.2011	-406	58,28
		110025	20.12.2011	-377	58,16
		120002	28.01.2012	-338	70,02
		120004	23.03.2012	-283	132,34
		120007	15.07.2012	-169	177,69
		120008	24.08.2012	-129	73,41
		120011	22.09.2012	-100	51,78
		120012	25.10.2012	-67	48,15
		120015	01.12.2012	-30	66,57
			EUR		1 083,45

Hankija	Nimi	Arve nr.	Tähtaeg	Päevi	Saldo
10	123 Haldus OÜ				
		120102(120154)	10.01.2013	10	525,36
				EUR	525,36
18	Elion Ettevõtted AS				
			LELET		
		120062(03201201410870)	23.03.2012	-283	0,07
		120035(06201202947025)	23.06.2012	-191	-0,07
		120100(01201300421948)	23.01.2013	23	6,37
				EUR	6,37
4	AS Tallinna Küte				
		120092(1211030255)	04.01.2013	4	1 780,51
		120101(1212033405)	06.02.2013	37	2 908,99
				EUR	4 689,50
5	AS Tallinna Vesi				
		110028(2011056286)	06.06.2011	-574	5,20
		110038(2011081737)	21.07.2011	-529	-5,20
		120098(2012195508)	07.02.2013	38	296,86
				EUR	296,86
6	Ragn-Sells AS				
		120099(1904690824)	18.01.2013	18	100,07
				EUR	100,07
7	Eesti Energia AS				
		120097(693947938388)	18.01.2013	18	892,89
				EUR	892,89
					6 511,05

TATARI 30 KÜ
07/06/2013 12:47



Kontojääk

Valin näidatavad kontod ja kuupäeva

Soovin kontojääki
kontole

☒ 10220110691014 TATARI 30 KÜ Arvelduskonto

Soovin kontojääki
seisuga

31/12/2012

Kontojääk kuupäeval 31/12/2012

Kontonumber	Konto nimetus	Kontojääk	Valuuta
10220110691014	TATARI 30 KÜ Arvelduskonto	2050,12	EUR

Kokku

2050,12 EUR

© SEB Pank 2011 24h klienditugi: (+372) 665 5100, ,

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Korteriühistu Tatari 30 (registrikood: 80297913) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK ÕUNAMÄGI	Juhatuse liige	22.07.2013
Resolutsioon:	Kinnitan majanduaasta aruande	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6418698
Telefon	+372 6461004
Mobiiltelefon	+372 5013356
E-posti aadress	info@colonna.ee