

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 15.02.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Väike-Kalamaja

registrikood: 80338345

tänavatalu nimi, Soo tn 1B/ Põhja pst 17B
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10414

telefon: +372 6191830

e-posti aadress: metro@metro.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Väike-Kalamaja eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

Ühistu põhitegevuseks on korterelamute haldamine, mis valmivad kahes etapis. I etapp valmis 2012. aasta alguses ja sellesse etappi kuulub 3 elamut, milles on 37 korterit.

2013. aastal valmib II etapp, kuhu kuulub 4 elamut, milles on 50 korterit.

Korteriühistu peab tekkepõhist raamatupidamisarvestust.

KÜ Väike-Kalamaja alustas tegevust 2012 aasta veebruaris, seega ühistu on alles uus ja 2012 aasta jooksul suuremahulisi töid ei ole olnud vaja teostada.

Tehtud on väiksemaid väljaminekuid ühistus igapäevaseks majandamiseks nt. ostetud infostendid, tellitud vihmaveerennide puhastus, paigaldatud kastmiskraan, tellitud põhikirja tõlge, tasutud riigilõivu, tellitud hooldusfirmale lisa võtmeid ning elanikele lisa pulte jne.

2012 aasta jooksul on kogutud Hooldus ja remondireservi 3760 eurot. Hooldus ja remondireservist on katud aasta jooksul kulutusi summas 47 eurot. Reservi jääk seisuga 31.12.2012.a. oli 3713 eurot.

KÜ liikmetele seisuga 31.12.12 oli nõudeid summas 10440 € ja viivisnõudeid 58 €. Üle tähtaja laekumata arveid on 9 korteril, summas 1911 €. Majandusaasta aruande koostamise hetkeks on nõuded täidetud.

KÜ Väike-Kalamaja arvelduskontol oli seisuga 31.12.2012.a. 9110 eurot.

KÜ Väike-Kalamaja on maksevõimeline ja jätkab oma tegevust vastavalt seatud eesmärkidele.

KÜ Väike-Kalamaja juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	15.02.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 110		2
Nõuded ja ettemaksed	12 334		3
Kokku käibevara	21 444		
Kokku varad	21 444		
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 373		5
Kokku lühiajalised kohustused	8 373		
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 713		7
Kokku pikaajalised kohustused	3 713		
Kokku kohustused	12 086		
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 358		
Kokku netovara	9 358		
Kokku kohustused ja netovara	21 444		

Tulemiaruanne

(eurodes)

	15.02.2012 - 31.12.2012	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 879	8
Muud tulud	65	9
Kokku tulud	20 944	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 202	10
Mitmesugused tegevuskulud	-18 742	11
Kokku kulud	-20 944	
Põhitegevuse tulem	0	
Aruandeaasta tulem	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	15.02.2012 - 31.12.2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12 334	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 373	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 961	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 713	7
Laekunud osakapital	9 358	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13 071	
Kokku rahavood	9 110	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 110	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 110	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	9 358	9 358
31.12.2012	9 358	9 358

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Väike-Kalamaja 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Korteriühistu Väike-Kalamaja 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012
Arvelduskontod	9 110
SEB pank	9 110
Kokku raha	9 110

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded liikmete vastu	10 440	10 440			
Viivisnõuded liikmete vastu	58	58			
Nõuded ostjate vastu	180	180			4
Esitamata nõuded ostjatele	1 656	1 656			4
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 334	12 334			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	1 836
Riito Ehituse OÜ	180
Esitamata nõuded Väike-Kalamaja OÜ vastu	1 656
Kokku nõuded ostjate vastu	1 836

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 373	8 373		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 373	8 373		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012
Keskkonnateenused AS	203
Elion Ettevõtted AS	23
Väike-Kalamaja OÜ	4 293
BCG Haldus OÜ	887
Eesti Energia AS	2 407
MESA Eesti OÜ	37
Pristis AS	33
Metro Capital Managenent AS	490
Kokku võlad tarnijatele	8 373

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Hoolduse ja remondireserv	3 760	-47	3 713
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 760	-47	3 713
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 760	-47	3 713

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	15.02.2012 - 31.12.2012
Mittesihtotstarbelised tasud	
Hooldustasud	7 555
Heakorra tasud	6 054
Tasud üldkulude katteks	6 189
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	47
Kindlustusmaksed	1 034
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 879

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	15.02.2012 - 31.12.2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	65
Kokku muud tulud	65

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	15.02.2012 - 31.12.2012
Hooldustööd	1 171
Kindlustusmaksed	1 031
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 202

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	15.02.2012 - 31.12.2012
Mitmesugused bürookulud	296
Riiklikud ja kohalikud maksud	6
Hoolduskulud	7 514
Halduskulud	5 880
Heakord	6 055
Kommunaalteenuste vahe	-1 009
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 742

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	15.02.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	38
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Nõuded
Asutajad ja liikmed	10 498

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2013

Korteriühistu Väike-Kalamaja (registrikood: 80338345) 15.02.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVE LOORITS	Juhatuse liige	03.07.2013
MAILI KESKEL	Juhatuse liige	03.07.2013
MARTIN RAIE	Juhatuse liige	03.07.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6191830
E-posti aadress	metro@metro.ee