

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu KAI

registrikood: 80253028

tänava/talu nimi, J.Köleri 12-5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 56697568, +372 53421646

e-posti aadress: kaiidarand@hotmail.ee, ku.kai@mail.ee, helverugam@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kai asutati 21.06.2007.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Kai sõlmis 01.07.2007.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Kai põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, gaasi, prügiveo, kindlustuse vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012.a. KÜ Kai bilansimaht oli 5 822 eurot ja tulem majandustegevusest oli -40 eurot.

Töötajaid aruandeperioodil ei olnud ning töötasusid kellelegi ei makstud. Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 18.02.2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 898	3 341	2
Nõuded ja ettemaksed	3 925	2 557	3
Kokku käibevara	5 823	5 898	
Kokku varad	5 823	5 898	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 026	1 717	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 692	4 036	
Kokku lühiajalised kohustused	5 718	5 753	
Kokku kohustused	5 718	5 753	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	109	109	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	36	32	
Aruandeaasta tulem	-40	4	
Kokku netovara	105	145	
Kokku kohustused ja netovara	5 823	5 898	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 266	6 171	8
Annetused ja toetused	896	845	9
Muud tulud	0	2	
Kokku tulud	10 162	7 018	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 513	-1 203	
Jagatud annetused ja toetused	-896	-845	10
Mitmesugused tegevuskulud	-5 769	-4 969	11
Muud kulud	-26	0	
Kokku kulud	-10 204	-7 017	
Põhitegevuse tulem	-42	1	
Finantstulud ja -kulud	2	3	
Aruandeaasta tulem	-40	4	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-42	1	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 367	1 754	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 308	-403	
Laekunud intressid	2	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 344	1 719	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 443	3 074	
Kokku rahavood	-1 443	3 074	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 341	267	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 443	3 074	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 898	3 341	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	109	32	141
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2011	109	36	145
Aruandeaasta tulem		-40	-40
31.12.2012	109	-4	105

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kai 2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-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. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1 898	3 341
Kokku raha	1 898	3 341

Lisa 3 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	3 579	3 579			
Ostjatelt laekumata arved	3 579	3 579			
Ostjatelt laekumata arved	188	188			
Vahendustegevuse jaotamata kulud	158	158			
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 925	3 925			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	2 299	2 299			
Ostjatelt laekumata arved	2 299	2 299			
Ostjatelt laekumata arved	100	100			
Vahendustegevuse jaotamata kulud	158	158			
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 557	2 557			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	3 579	2 399
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	3 110	2 078
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	469	321
Kokku nõuded ostjate vastu	3 579	2 399

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

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	3 026	3 026		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 026	3 026		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 717	1 717		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 717	1 717		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad kommunaalteenuste eest	2 522	1 471
Võlad muude teenuste eest	504	246
Kokku võlad tarnijatele	3 026	1 717

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	2 317	2 922		5 239
Remondifondimaksete kasutamine remondikuludeks			-1 203	-1 203
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 317	2 922	-1 203	4 036
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 317	2 922	-1 203	4 036

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	4 036	2 169		6 205
Remondifondimaksete kasutamine remondikuludeks			-3 513	-3 513
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 036	2 169	-3 513	2 692
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 036	2 169	-3 513	2 692

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Raamatupidamistasud	874	874
Tulud muude teenuste müügist	3 068	1 502
Majahoidjatasud	1 811	1 828
Haldustasud	0	764
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	3 513	1 203
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 266	6 171

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	896	845
Energiamärgise toetus	0	0
Kokku annetused ja toetused	896	845

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	896	845
Kokku jagatud annetused ja toetused	896	845

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamisteenus	874	874
Remondi-ja hoolduskulud	1 012	1 297
Korrashoiu-ja koristuskulud	64	299
Panga teenustasud	24	23
Bürootarbed-ja teenused	0	0
Koristusteenus	1 810	1 675
Haldusteenus	1 012	759
Gaasikatelde hooldus	960	0
Muud	13	42
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 769	4 969

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid aruandeaastal ei olnud ning töötasusid kellelegi välja ei makstud.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid välja ei makstud.

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	3883	-3883	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	2767	-2767	0
Prügi	0	833	-833	0
Gaas	0	9913	-9913	0
Kindlustus	0	290	-316	-26
Kokku	0	17 686	-17 712	-26

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on - 26 eurot, mis on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2012. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2013.a.

Kai Idarand juhatuse liige _____ ___. ___.2013

Helve Rugam juhatuse liige _____ ___. ___.2013

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2013

Korteriühistu KAI (registrikood: 80253028) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELVE RUGAM	Juhatuse liige	28.03.2013
KAI IDARAND	Juhatuse liige	03.04.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53421646
Mobiiltelefon	+372 56697568
E-posti aadress	helverugam@hotmail.ee
E-posti aadress	ku.kai@mail.ee
E-posti aadress	kaiidarand@hotmail.ee