

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Lastekodu 44

registrikood: 80198163

tänava/talu nimi, Lastekodu 44

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10113

telefon: +372 5131149

e-posti aadress: haldus@koduhoodus.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Annetused ja toetused	11
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 17 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lastekodu 44 asutati 20.01.2004.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Lastekodu 44 sõlmis 01.04.2004.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 44 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012.a. KÜ Lastekodu 44 bilansimaht on 3255 eurot

KÜ Lastekodu 44 tulem majandustegevusest oli 797 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 767 eurotja töötajaid oli 1 (majahoidja). Juhatuse liikmetele töötasusid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 09.04.2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 468	3 291	2
Nõuded ja ettemaksed	787	657	3
Kokku käibevara	3 255	3 948	
Kokku varad	3 255	3 948	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	667	2 048	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	745	855	
Kokku lühiajalised kohustused	1 412	2 903	
Kokku kohustused	1 412	2 903	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	505	505	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	541	239	
Aruandeaasta tulem	797	301	
Kokku netovara	1 843	1 045	
Kokku kohustused ja netovara	3 255	3 948	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 387	7 297	10
Annetused ja toetused	221	234	11
Muud tulud	178	3	
Kokku tulud	6 786	7 534	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 651	-4 585	
Jagatud annetused ja toetused	-221	-234	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 347	-1 347	13
Tööjõukulud	-767	-1 071	14
Muud kulud	-3	0	
Kokku kulud	-5 989	-7 237	
Põhitegevuse tulem	797	297	
Finantstulud ja -kulud	0	4	
Aruandeaasta tulem	797	301	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	797	297	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-130	829	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 380	1 283	
Laekunud intressid	0	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-110	-1 043	
Kokku rahavood põhitegevusest	-823	1 370	
Kokku rahavood	-823	1 370	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 291	1 921	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-823	1 370	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 468	3 291	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	505	239	744
Aruandeaasta tulem		301	301
31.12.2011	505	540	1 045
Aruandeaasta tulem		797	797
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2012	505	1 338	1 843

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 44 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 õiglasel väärtusel.

Nõuded ja ettemakset

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

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse 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	2 468	3 291
Kokku raha	2 468	3 291

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	689	689		
Ostjatelt laekumata arved	689	689		
Ostjatelt laekumata arved	98	98		
Kokku nõuded ja ettemaksed	787	787		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	556	556		
Ostjatelt laekumata arved	556	556		
Ostjatelt laekumata arved	98	98		
Laekumata intressid	3	3		
Kokku nõuded ja ettemaksed	657	657		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	689	555
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	626	596
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	63	0
Nõuded KÜ-liikmetele (osamaksete eest)	0	0
KÜ-liikmete ettemaksed	0	-41
Kokku nõuded ostjate vastu	689	555

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	42	42
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	44	44

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	304	304		
Võlad töövõtjatele	64	64		
Maksuvõlad	44	44		
Võlad aruandvatele isikutele	255	255		
Kokku võlad ja ettemaksed	667	667		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele -	184	184		
Võlad töövõtjatele	505	505		
Maksuvõlad	44	44		
Võlad aruandvatele isikutele	1 315	1 315		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 048	2 048		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad kommunaalteenuste eest	82	73
Võlad muude teenuste eest	222	111
Kokku võlad tarnijatele	304	184

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	64	64
Puhkusereserv	0	441
Kokku võlad töövõtjatele	64	505

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksud	1 897	3 542		5 439
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-4 584	-4 584
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 897	3 542	-4 584	855
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 897	3 542	-4 584	855
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksud	855	3 541		4 396
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-3 651	-3 651
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	855	3 541	-3 651	745
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	855	3 541	-3 651	745

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 335	1 335
Koristustasud	1 141	1 117
Majandustasud	260	260
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	3 651	4 585
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 387	7 297

Lisa 11 Annetused ja toetused (eurodes)

	2012	2011
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	221	234
Kokku annetused ja toetused	221	234

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused (eurodes)

	2012	2011
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	221	234
Kokku jagatud annetused ja toetused	221	234

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamisteenus	1 335	1 335
Juriidilised kulud	0	0
Panga teenustasud	12	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 347	1 347

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	767	505
Sotsiaalmaksud	253	42
Kokku tööjõukulud	1 020	547

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Aruandeaastal juhatause liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	103	-109	-3
Vesi ja kanalisatsioon	0	683	-683	0
Prügi	0	206	-205	0
Kokku	0	992	-995	-3

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on -3 eurot ning see on kajastatud tulemiaruaude muude tklude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 17 Juhatuses liikmete allkirjad 2012.maj.a.aruandele

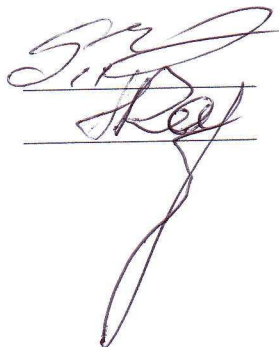
Juhatus on koostanud 2012 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuses poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2013.a.

Svetlana Tinitiski

juhatuse liige

Tõnis Kajari

juhatuse liige

11.04201311.042013

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Lastekodu 44 (registrikood: 80198163) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari Mangusson	Sisestaja	11.04.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5131149
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee