

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu KOLGA 68

registrikood: 80215648

tänava/talu nimi, Mõisa allee 9
maja ja korteri number:

alevik: Kolga alevik

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74602

telefon: +372 5130762

e-posti aadress: arda.laisaar@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu Kolga 68 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 2004.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaasta koosneb 12-st kuust alates 01.jaanuar 2012.a. kuni 31.12.2012.a.

Ühistu vara moodustab osakapital, mille suurus on 0,94 € (14.75 EEK) liikmele kuuluva korteriomandi pinna m2 kohta.

Juhatuse otsusega kogutakse ühistu liikmetelt alates 2007.a.-st igakuiselt 0,64 € (10.-EEK) korteri m2 kohta, mis moodustab

a) sihtkapital suurusega 0,19 € (3.-EEK) ühistu liikmele kuuluva korteriomandi pinna m2 kohta (sihtkapitali 0,19 € (3.-st kroonist) moodustab remondifondi 0,13€ (2.-EEK) ja hooldustasud 0,06 €(1.-EEK))

b) 0,45 €(7.-krooni) m2 kohta kogutakse pangalaenu tagasimakseteks.

Sihtkapitali laekus 2012.a. 12 936,75 € pangalaenude ja intresside katteks ning 708,72 € hooldustasudeks.

Pangale tehti tagasimakseid 6 051,48 €, millest 4 860,46 € moodustas laenu põhiosa ja 1 191,02 € moodustas intress.

Sihtkapitali laekunud summadest tasuti võlgnike arveid summas 10 089,13 €. Tagasimakseid sihtkapitali tehti 7 342,69 €. Võlgnike summa jäi aastavahetusel 2 746,44 €

Järgmise aasta maksegraafikus on aastase laenumakse suurus 5 157,39 € ja intressikulud 792,45 €, kokku moodustab maksekohustus pangale 5 949,84 €.

Laenu summa kajastatakse põhivara parendusena. Laenu tagasimakseid kajastatakse akumulieeritud kulumina.

Perioodi põhitegevuse tulud olid 6 767 € ja kulud 6 908 €. Tulemi suurus oli -141 €.

Korteriühistu tööd korraldab kolme liikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele hüvitist makstud ei ole, töötajaid palgatud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Korteriühistu Kolga 68 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ Kolga 68 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 764	1 252
Nõuded ja ettemaksed	2 591	3 260
Kokku käibevara	6 355	4 512
Põhivara		
Materiaalne põhivara	22 365	27 226
Kokku põhivara	22 365	27 226
Kokku varad	28 720	31 738
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 157	4 830
Võlad ja ettemaksed	2 542	1 831
Kokku lühiajalised kohustused	7 699	6 661
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	17 236	22 424
Kokku pikaajalised kohustused	17 236	22 424
Kokku kohustused	24 935	29 085
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	870	870
Reservid	3 400	2 127
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-344	157
Aruandeaasta tulem	-141	-501
Kokku netovara	3 785	2 653
Kokku kohustused ja netovara	28 720	31 738

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Tulu ettevõtlusest	6 760	14 991
Muud tulud	7	7 102
Kokku tulud	6 767	22 093
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-81	-15 184
Mitmesugused tegevuskulud	-775	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 860	-4 322
Muud kulud	-1	-993
Kokku kulud	-5 717	-20 499
Põhitegevuse tulem	1 050	1 594
Finantstulud ja -kulud	-1 191	-2 095
Aruandeaasta tulem	-141	-501

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 905	7 101
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	6 242	14 991
Muud põhitegevuse tulude laekumised	2	653
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 262	-15 185
Laekunud intressid	0	1
Makstud intressid	-1 191	-2 070
Muud rahavood põhitegevusest	-1 324	-987
Kokku rahavood põhitegevusest	7 372	4 504
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 860	-4 322
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 860	-4 322
Kokku rahavood	2 512	182
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 252	1 070
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 512	182
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 764	1 252

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	870	716	157	1 743
Aruandeaasta tulem			-501	-501
Muutused reservides		1 411		1 411
31.12.2011	870	2 127	-344	2 653
Aruandeaasta tulem			-141	-141
Muutused reservides		1 273		1 273
31.12.2012	870	3 400	-485	3 785

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolga 68 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV hea raamatupidamistavaga, mille põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja täiendatakse Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha- ja pangakontod koosnevad kassas ja pangaarvel olevast vabast rahajäägist.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Pangalaen kajastatakse põhivara parendusena. Laenu tagasimaksed kajastatakse akumulieeritud kulumina.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused puuduvad.

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	4	5
Arvelduskontod	3 760	1 247
Kokku raha	3 764	1 252

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	5 337	3 260
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-2 746	0
Kokku nõuded ostjate vastu	2 591	3 260
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	7 343	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-10 089	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-2 746	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
	Lõpetamata projektid		
31.12.2010			
Soetusmaksumus	43 964	43 964	43 964
Akumuleeritud kulum	-12 417	-12 417	-12 417
Jääkmaksumus	31 547	31 547	31 547
Amortisatsioonikulu	-4 321	-4 321	-4 321
31.12.2011			
Soetusmaksumus	31 547	31 547	31 547
Akumuleeritud kulum	-4 321	-4 321	-4 321
Jääkmaksumus	27 226	27 226	27 226
Amortisatsioonikulu	-4 861	-4 861	-4 861
31.12.2012			
Soetusmaksumus	27 226	27 226	27 226
Akumuleeritud kulum	-4 861	-4 861	-4 861
Jääkmaksumus	22 365	22 365	22 365

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	2 542	1 832

Võlgnevus tarnijatele moodustub 31.12.2012 KÜ-le esitatud arvetest

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Soojusenergia	0	10 195
Soe vesi	0	220
Külm vesi	0	534
Elektrienergia	0	276
Kanaliseatsioon	0	1 327
Vee soojustamine	0	847
Prügivedu	0	454
Abonenttasud	0	101
Niitmine	0	1 037
Majandus- ja hooldustasud	709	0
Laenuintresside katteks	6 051	0
Kokku tulu ettevõtlusest	6 760	14 991

Tuludesse ettevõtlusest ei loeta enam komm.teenuseid

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Tasutud hooldustasudeks	0	709
Tasutud sihtfinantseeringuks	0	6 393
Intressitulud	3	0
Ümardamised ja komm.maksete vahe	4	0
Kokku muud tulud	7	7 102

Hooldustasud ja sihtfinantseerimine näidatakse eelmises lisas.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	0	10 470
Elektrienergia	0	276
Soojusenergia	0	10 194
Remonditööd	81	0
Hooldustööd	0	1 037
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	20
soe vesi	0	220
Külm vesi	0	534
Kanaliseatsioon	0	1 327
Vee soojendamine	0	847
Prügivedu	0	454
Abonenttasud	0	101
Kindlustus	0	174
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	81	15 184

Siia ei arvestata enam kommunaalteenuste ridasid

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012
Mitmesugused bürookulud	155
Heakorrakulu	36
Kindlustus	172
Autokompensatsioon	384
Muud	28
Kokku mitmesugused tegevuskulud	775

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2013

Korteriühistu KOLGA 68 (registrikood: 80215648) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA OAD	Juhatuse liige	07.04.2013
MARJU TÄHT	Marju Täht	09.04.2013
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	12.04.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5130762
E-posti aadress	arda.laisaar@mail.ee