

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Kullamaa Sireli

registrikood: 80254602

küla: Kullamaa küla

vald: Kullamaa vald

maakond: Lääne maakond

postisihnumber: 90701

telefon: +372 4775754, +372 56667891, +372 53532572

e-posti aadress: riina1969@gmail.com, nteve@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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Kullamaa Sireli asukohaga Kullamaa küla Kullamaa vald asutati 20.06.2007 ja registreeriti 28.08.2007. a.

Elamu on kahekorruseline kolme trepikoja ja 12 korteriga maja.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

Juhatuse liikmed ei ole saanud aruandeperioodil töötasu.

Majandusaasta lõppes positiivse tulemiga summas 1471 eurot.

.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 632	3 390	2
Nõuded ja ettemaksed	2 318	2 199	3
Kokku käibevara	5 950	5 589	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 373	17 362	4
Kokku põhivara	16 373	17 362	
Kokku varad	22 323	22 951	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 194	2 028	5
Võlad ja ettemaksed	214	170	6
Kokku lühiajalised kohustused	2 408	2 198	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 019	14 328	
Kokku pikaajalised kohustused	12 019	14 328	
Kokku kohustused	14 427	16 526	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 425	5 648	
Aruandeaasta tulem	1 471	777	
Kokku netovara	7 896	6 425	
Kokku kohustused ja netovara	22 323	22 951	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 846	6 941	7
Kokku tulud	6 846	6 941	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-3 813	-4 472	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-989	-989	
Kokku kulud	-4 802	-5 461	
Põhitegevuse tulem	2 044	1 480	
Finantstulud ja -kulud	-573	-703	10
Aruandeaasta tulem	1 471	777	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulum	2 044	1 480	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	989	989	
Kokku korrigeerimised	989	989	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-119	-238	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	44	38	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 958	2 269	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	2	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 142	-1 881	
Makstud intressid	-574	-705	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 716	-2 586	
Kokku rahavood	242	-315	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 390	3 705	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	242	-315	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 632	3 390	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 648	5 648
Aruandeaasta tulem	777	777
31.12.2011	6 425	6 425
Aruandeaasta tulem	1 471	1 471
31.12.2012	7 896	7 896

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2012. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke ja sularaha kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara parendus

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti väärtust, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestus

Amortisatsiooni arvestamise meetodi ja -määra eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara eluea ja kasutamisega ning see on aruande aastal järgnev:

põhivara grupp: Ehitised;

amortisatsiooni arvestamise meetod: lineaarne

amortisatsiooni määr aastas: 5%

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Liikmetelt saadud mitteotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, millal need on tekkinud. Kogutud maksude tulud võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud arvete alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 284	1 903
Arvelduskontod	1 348	1 487
Kokku raha	3 632	3 390

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 199	2 199		
Ostjatelt laekumata arved	2 199	2 199		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 199	2 199		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 318	2 318		
Ostjatelt laekumata arved	2 318	2 318		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 318	2 318		

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	19 784	19 784
Akumuleeritud kulum	-1 433	-1 433
Jääkmaksumus	18 351	18 351
Amortisatsioonikulu	-989	-989
31.12.2011		
Soetusmaksumus	19 784	19 784
Akumuleeritud kulum	-2 422	-2 422
Jääkmaksumus	17 362	17 362
Amortisatsioonikulu	-989	-989
31.12.2012		
Soetusmaksumus	19 784	19 784
Akumuleeritud kulum	-3 411	-3 411
Jääkmaksumus	16 373	16 373

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank - katuse renoveerimine	2 194	2 194		
Lühiajalised laenud kokku	2 194	2 194		
Pikaajalised laenud				
Swedbank - katuse renoveerimine	12 019			12 019
Pikaajalised laenud kokku	12 019			12 019
Laenukohustused kokku	14 213	2 194		12 019

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank - katuse renoveerimine	2 028	2 028		
Lühiajalised laenud kokku	2 028	2 028		
Pikaajalised laenud				
Swedbank - katuse renoveerimine	14 328			14 328
Pikaajalised laenud kokku	14 328			14 328
Laenukohustused kokku	16 356	2 028		14 328

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	170	170		
Kokku võlad ja ettemaksed	170	170		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	214	214		
Kokku võlad ja ettemaksed	214	214		

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 437	1 430
Vesi ja kanalisatsioon	1 127	1 171
Prügivedu	411	291
Elektrienergia	835	811
Laenuosa	2 715	2 586
Muru niitmine	141	141
Kindlustus	0	195
Raamatipidamine	180	199
Muud hooldustööd	0	117
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 846	6 941

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	1 560	1 761
Elektrienergia	121	447
Kütus	1 439	1 314
Mitmesugused bürookulud	7	5
Vesi ja kanalisatsioon	1 187	1 185
Prügivedu	411	291
Kindlustus	195	195
Hooldustööd	257	792
Pangateenustasud	9	18
Raamatupidamise teenus	180	192
Muud	7	33
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 813	4 472

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruande perioodil palgalist tööjõudu ei kasutatud.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1	2
Intressitulu hoiustelt	1	2
Intressikulud	-574	-705
Intressikulu laenudelt	-574	-705
Kokku finantstulud ja -kulud	-573	-703

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2013

Korteriühistu Kullamaa Sireli (registrikood: 80254602) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELJE TIITMA	Juhatuse liige	29.03.2013
EVE TAMM	Juhatuse liige	31.03.2013
TIIU KUUSBERG	Juhatuse liige	21.04.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4775754
Mobiiltelefon	+372 53532572
Mobiiltelefon	+372 56667891
E-posti aadress	nteve@hot.ee
E-posti aadress	riina1969@gmail.com