

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Kentmanni 15 Korterühistu

registrikood: 80171537

tänavatalu nimi, Kentmanni 15
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 5026258

e-posti aadress: kenno.vilippus@eesti.ee, kentmanni15@email.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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Kentmanni 15 tegevusvaldkond on korterelamu asukohaga Kentmanni 15, Tallinn omanikele ühiselt kuuluva elamu ja maatüki mõtteliste osade majandamine. Ühistu vahendab oma liikmetele kommunaalteenuseid ning ostes vajalikke väikevahendeid- ja teenuseid, teeb laekunud hooldustasude ja remondifondi rahade arvelt remondi ja hooldustöid.

2012 aastal tellis ühistu Kredexi rahalise toetusega energiaauditi Eesti Energialt. Erakorraliselt vajab remonti maja keskküttesüsteem, lisaks oli umbes tarbevee tagasivoolu püstik, paigaldati uus püstik (Airheat OÜ).

Fassaadiakende pakettide vahetamise kavast projekti suure maksumuse tõttu tuli loobuda. Suuremahulisi investeeringuid 2013 aastal kavas ei ole.

Muid aastaaruandes mittekajastuvaid olulisi sündmusi, mis on mõjutanud või võivad mõjutada ühistu järgnevate majandusaastate tulemusi, juhatus ei tea, ega ette ei näe.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Ühistu juhataja kinnitab, et käesolevast 2012. majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas raamatupidamise seaduse § 17 lõikes 1 sätestatuga õigesti ja õiglaselt aruandekohustustlase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 312	24 781	2
Nõuded ja ettemaksed	7 598	5 034	3
Kokku käibevara	34 910	29 815	
Kokku varad	34 910	29 815	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 322	3 360	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 728	22 286	5
Kokku lühiajalised kohustused	31 050	25 646	
Kokku kohustused	31 050	25 646	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 090	1 090	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 079	3 043	
Aruandeaasta tulem	-309	36	
Kokku netovara	3 860	4 169	
Kokku kohustused ja netovara	34 910	29 815	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 850	3 480	6
Annetused ja toetused	485	96	
Tulu ettevõtlusest	2 301	2 301	7
Kokku tulud	5 636	5 877	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 232	-1 893	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 078	-1 313	9
Tööjõukulud	-2 635	-2 635	10
Kokku kulud	-5 945	-5 841	
Põhitegevuse tulem	-309	36	
Aruandeaasta tulem	-309	36	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	1 525	1 414	6
Laekunud annetused ja toetused	6 453	5 801	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	2 301	2 301	7
Muud põhitegevuse tulude laekumised	29 253	28 438	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-33 397	-31 888	
Väljamaksed töötajatele	-2 635	-2 635	
Muud rahavood põhitegevusest	-969	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 531	3 431	
Kokku rahavood	2 531	3 431	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 781	21 350	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 531	3 431	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 312	24 781	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 090	3 043	4 133
Aruandeaasta tulem	0	36	36
31.12.2011	1 090	3 079	4 169
Aruandeaasta tulem	0	-309	-309
31.12.2012	1 090	2 770	3 860

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kentmanni 15 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Eesti heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2012.a. ja lõppes 31. detsembril 2012.a. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. KÜ Kentmanni 15 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Teenuste ja maksete vahendamisel teenuse osutajate ja korteriomanike vahel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbeliste tasude, annetuste ja toetuste real kajastatakse ühistu liikmete makseid remondifondi. Remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt kulude tegemine. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Hooldustasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest nad tasutakse. Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on laekumised mõeldud. Tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	8	8
Arvelduskontod	27 304	24 773
Kokku raha	27 312	24 781

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	7 382	7 382		
Ostjatelt laekumata arved	7 382	7 382		
Ettemaksed	216	216		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 598	7 598		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 817	4 817		
Ostjatelt laekumata arved	4 817	4 817		
Ettemaksed	217	217		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 034	5 034		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 007	4 007		
Võlad töövõtjatele	165	165		
Maksuvõlad	146	146		
Saadud ettemaksed	4	4		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 322	4 322		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 045	3 045		
Võlad töövõtjatele	165	165		
Maksuvõlad	146	146		
Saadud ettemaksed	4	4		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 360	3 360		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2012	2011
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Remodifond	5 705	5 705
Energiamärgise toetus	0	96
Ehituse ekspertiiside ja energiaauditite toetus	485	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 190	5 801
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 190	5 801

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 587	1 587
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 263	1 893
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 850	3 480

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Tulu ruumide üürist	2 301	2 301
Kokku tulu ettevõtlusest	2 301	2 301

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	1 263	1 893
Uurimis- ja arengukulud	969	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 232	1 893

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Hoonekindlustuskulud	-236	-236
Hoolduskulud	-776	-1 010
Muud	-66	-67
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 078	-1 313

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 981	1 981
Sotsiaalmaksud	654	654
Kokku tööjõukulud	2 635	2 635

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	7 382	4 818

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 981	1 981

KÜ maksab tasu ühele juhatuse liikmele. Muid soodustusi ega hüvitisi ei ole juhatuse liikmele ette nähtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2013

Kentmanni 15 Korterühistu (registrikood: 80171537) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KENNO VILIPPUS	Juhatuse liige	14.05.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5026258
E-posti aadress	kentmanni15@email.ee
E-posti aadress	kenno.vilippus@eesti.ee