

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012**nimi:** KOTKA tn. 6 KORTERIÜHISTU**registrikood:** 80013318

tänava/talu nimi, Kotka tn.6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber:

telefon: +372 6553181, +372 6513536, +372 6513253, +372 6513759

e-posti aadress: heljuesop@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Raha	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kotka 6 asustati 12.02.1997.a.Registrisse kanti 18.08.1997.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu töö korraldamiseks on valitud neljaliikmeline juhatuse.Juhatus töö korraldab juhatuse esimees,kes on vormistatud tööle käsunduslepingu alusel.

Töölepinguga töötavaid isikuid on 2(kaks).

Laenu võttis korteriühistu 2004.a. (1780000 krooni) 113763 eurot ühistu renoveerimistöödeks.Sellest on pangale tasutud 33080 eurot.Laenu tasutakse remonditasude arvelt.
Otseseid remonditasusi tehti 2012a.summas 366 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 720	2 901	3
Nõuded ja ettemaksed	16 068	33 827	2,4
Kokku käibevara	19 788	36 728	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	74 436	81 287	2
Kokku põhivara	74 436	81 287	
Kokku varad	94 224	118 015	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 247	5 642	5
Võlad ja ettemaksed	5 346	24 880	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 455	2 013	
Kokku lühiajalised kohustused	16 048	32 535	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	74 436	81 287	
Kokku pikaajalised kohustused	74 436	81 287	
Kokku kohustused	90 484	113 822	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 973	2 973	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 220	1 402	
Aruandeaasta tulem	-453	-182	
Kokku netovara	3 740	4 193	
Kokku kohustused ja netovara	94 224	118 015	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 031	18 080	6
Muud tulud	43	224	7
Kokku tulud	16 074	18 304	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-366	-537	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 731	-2 997	9
Tööjõukulud	-8 695	-8 822	10
Kokku kulud	-11 792	-12 356	
Põhitegevuse tulem	4 282	5 948	
Finantstulud ja -kulud	-4 735	-6 130	
Aruandeaasta tulem	-453	-182	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 282	5 948	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	17 759	21 651	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18 929	-26 874	
Makstud intressid	-4 864	-6 743	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 442	1 384	
Kokku rahavood põhitegevusest	690	-4 634	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 247	5 252	
Laekunud intressid	129	613	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 376	5 865	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 247	-5 252	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 247	-5 252	
Kokku rahavood	819	-4 021	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 901	6 922	3
Raha ja raha ekvivalentide muutus	819	-4 021	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 720	2 901	3

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 973	1 402	4 375
Aruandeaasta tulem		-182	-182
31.12.2011	2 973	1 220	4 193
Aruandeaasta tulem		-453	-453
31.12.2012	2 973	767	3 740

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt RPS&17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja RT juhenditega. Seadusest tulenevalt esitakse 2012.a. aruanne elektrooniliselt, vastavuses kehtiva taksonoomia vormidele.

Raha

Rahalised vahendid bilansis on kajastatud õiglasel väärtuses eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt iga nõuet eraldi. Laenu nõudeid korteriomanike vastu bilansi aktivas käsitletakse laenukohustuste tagatisena.

Finantskohustused

Laenukohustused bilansis on kajastatud intressideta. Intressikulud on perioodikulu ja kajastub majandusaasta tulemiaruanandes. Laenukohustused jagatakse lühiajalisteks (tasumise tähtajad kuni 12 kuud, bilansipäevast arvates) ja pikaajalisteks (tasumise tähtajad üle 12 kuu, bilansipäevast arvates).

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks aastaaruandes loetakse kõiki ühistu liikmeid

Tulud

Tulusi arvestatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibil põhinedes. Majandusaastal tehtud arvete järgi arvestatud mittesihtotstarbelisi tasusi hinnatakse kui perioodikulu ja näidatakse täies ulatuses tuluna; sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides ja ulatuses, millal leiavad aset kulutused.

Kulud

Tegevuskulusi arvestatakse tekkepõhiselt. Laenuintressikulu loetakse finantskuluks ja kajastatakse selles majandusaasta aruanandes, millal intress tasumisele kuulub. Sihtotstarbeliste tasude (remonditasude) tariifist kuuluvad esmalt hüvitamisele laenu tagasimaksed, koos muude laenuga kaasnevate kohustustega (laenuintressid jms.) üle jäävat summat võib kasutada remonditöödeks.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	9 813	9 813			2
Ostjatelt laekumata arved	9 813	9 813			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8			4
Muud nõuded	80 683	6 247	35 001	39 435	
Laenunõuded	80 683	6 247	35 001	39 435	
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 504	16 068	35 001	39 435	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	10 730	10 730			
Ostjatelt laekumata arved	10 730	10 730			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9			
Muud nõuded	86 929	5 642	35 605	45 682	
Laenunõuded	86 929	5 642	35 605	45 682	
Muud lühiajalised nõuded	17 446	17 446			
Kokku nõuded ja ettemaksed	115 114	33 827	35 605	45 682	

Lisa 3 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	3 720	2 901
Kokku raha	3 720	2 901

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	4	4
Sotsiaalmaks	4	4
Töötuskindlustusmaksed		1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8	9

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbanga pikaajaline laen	80 683	6 247	35 001	39 435	EUR	30,06,2022
Pikaajalised laenud kokku	80 683	6 247	35 001	39 435		
Laenukohustused kokku	80 683	6 247	35 001	39 435		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbanga pikaajaline laen	86 929	5 642	35 605	45 682	EUR	30,06,2022
Pikaajalised laenud kokku	86 929	5 642	35 605	45 682		
Laenukohustused kokku	86 929	5 642	35 605	45 682		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 801	10 800
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	366	537
Maamaks	0	0
Maja kindlustusmaks	0	0
Omaniku järelvalve	0	0
Laenu intressid	4 864	6 743
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 031	18 080

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	43	224
Kokku muud tulud	43	224

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	366	537
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	366	537

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	621	691
Koolituskulud	60	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	546	509
Muud	1 504	1 797
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 731	2 997

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 216	6 293
Sotsiaalmaksud	2 392	2 440
Töötuskindlustusmaks	87	89
Kokku tööjõukulud	8 695	8 822
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	47
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	60 504	9 048	115 114	113 822

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2012	2011
Arvestatud tasu	1 080	1 080
Isikliku sõiduauto kasutamine	768	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2013

KOTKA tn. 6 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80013318) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEA PRISKO	Juhatuse liige	13.05.2013
UNO TORMET	Juhatuse liige	13.05.2013
SIRJE ORNEFELDT	Juhatuse liige	13.05.2013
JEKATERINA KILTER	Juhatuse liige	13.05.2013
LEIDA SARAPUU	Juhatuse liige	14.05.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6513253
Telefon	+372 6513536
Telefon	+372 6553181
Telefon	+372 6513759
E-posti aadress	heljuesop@hotmail.ee