

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012
aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Vallimaa 21

registrikood: 80066065

aadress: Vallimaa 21-7
Kuressaare linn
Saare maakond
93812

telefon: +372 4538311

e-posti aadress: ky.vallimaa21@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1998.a. novembrikuus Kuressaare Vallimaa 21 paikneva elamu eluruumide omanike poolt nimetatud elamu ja selle juurde kuuluva maa ühiseks majandamiseks, ühistu liikmete ühiste huvide esindamiseks ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamiseks.

Kuressaare Elamutehoolduse OÜ haldusest tuli korteriühistu ära mais 2002.a.

Korteriühistu liikmeteks on 18 korteriomanikku.

Korteriühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus. Juhatuse esimehele maksti 2012. aastal tasu brutosummas 666 eurot (2011: 602 eurot).

Korteriühistul on üks töötaja (2011: 1). 2012. aasta töötasude brutosumma oli 850 eurot (2011: 1054 eurot).

2013. aastal plaanitakse jätkata maja renoveerimistööd.

Toomas Harjus, juhatuse esimees



.....

25. APRIL 2013

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 380	16 426	
Nõuded ja ettemaksed	2 542	2 271	2
Kokku käibevara	23 922	18 697	
Kokku varad	23 922	18 697	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 340	1 759	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 186	15 664	4
Kokku lühiajalised kohustused	22 526	17 423	
Kokku kohustused	22 526	17 423	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	460	460	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	814	701	
Aruandeaasta tulem	122	113	
Kokku netovara	1 396	1 274	
Kokku kohustused ja netovara	23 922	18 697	



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 991	16 330	5
Annetused ja toetused	0	430	
Muud tulud	20	37	
Kokku tulud	18 011	16 797	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 315	-13 085	6
Mitmesugused tegevuskulud	-1 653	-1 427	7
Tööjõukulud	-2 029	-2 214	8
Kokku kulud	-17 997	-16 726	
Põhitegevuse tulem	14	71	
Finantstulud ja -kulud	108	42	
Aruandeaasta tulem	122	113	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	14	71
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-859
Kokku korrigeerimised	0	-859
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-271	-262
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	581	-492
Laekunud intressid	108	42
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 522	4 952
Kokku rahavood põhitegevusest	4 954	3 452
Kokku rahavood	4 954	3 452
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 426	12 974
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 954	3 452
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 380	16 426



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2010	460	701	1 161
Aruandeaasta tulem	0	113	113
31.12.2011	460	814	1 274
Aruandeaasta tulem	0	122	122
31.12.2012	460	936	1 396



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vallimaa 21 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas arvelduskontodel. Korteriühistu ei teosta arveldusi sularahas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjateilt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures iga nõuet on käsitletud individuaalselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu osanikud, juhatuse liikmed ning töötajad.

Tulud

Aruandeperioodi tuludena kajastatakse kõik korteriomanikele esitatavate arvete summad, välja arvatud kogutav remondifond, mis kajastatakse tuluna samas perioodis, mil remonditööd teostatakse ja arve tehtud tööde eest saadakse.

Ka vahendatavad kommunaalteenuste summad kajastatakse aastaaruandes tuludena ja seda aruande parema informatiivsuse saavutamiseks.

Intressitulu ja tulu viivistest kajastatakse kassapõhiselt.

Kulud

Aruandeperioodi kuludena kajastatakse kõik korteriühistule saabuval kommunaalarved, teostatud remonditööde arved, ostetud teenustööde summad, ühistu juhatuse ja majahoidja töötasud ning muud ühistu igapäevase tegevusega seotud väljaminekud.



Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 522	2 522	0	0
Ostjatelt laekumata arved	2 522	2 522	0	0
Ettemaksed	20	20	0	0
Muud makstud ettemaksed	20	20	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 542	2 542	0	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 244	2 244	0	0
Ostjatelt laekumata arved	2 244	2 244	0	0
Ettemaksed	27	27	0	0
Muud makstud ettemaksed	27	27	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 271	2 271	0	0

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 185	2 185	0	0
Võlad töövõtjatele	82	82	0	0
Maksuvõlad	56	56	0	0
Saadud ettemaksed	17	17	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	2 340	2 340	0	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 680	1 680	0	0
Maksuvõlad	54	54	0	0
Saadud ettemaksed	25	25	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 759	1 759	0	0



Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Remondifond	11 571	4 522	-429	15 664
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	11 571	4 522	-429	15 664
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 571	4 522	-429	15 664

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Remondifond	15 664	4 522	0	20 186
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	15 664	4 522	0	20 186
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 664	4 522	0	20 186

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 675	3 675
Sihtotstarbelised tasud		
Küte ja vee soojendamine	10 079	8 508
Külm vesi ja kanalisatsioon	2 945	2 498
Prügivedu	1 054	1 054
Elektrienergia	238	166
Energiaauditi omaosalus 50 %	0	429
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 991	16 330

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Küte ja vee soojendamine	-10 079	-8 508
Külm vesi ja kanalisatsioon	-2 943	-2 497
Prügivedu	-1 055	-1 054
Elektrienergia	-238	-167
Energiaaudit	0	-859
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 315	-13 085

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	-49	-65
Hooldus- ja remondikulud	-624	-593
Kindlustusmaksed	-200	-200
Ostetud teenused	-780	-450
Muud	0	-119
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 653	-1 427

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-1 517	-1 656
Sotsiaalmaksud	-512	-558
Kokku tööjõukulud	-2 029	-2 214

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	886	800

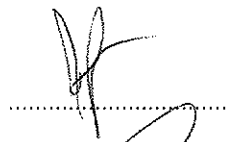
Juhatuses allkirjad 2012 a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud KÜ Vallimaa 21 2012. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Käesolevaga kinnitab juhatus KÜ Vallimaa 21 2012. a majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust:

Toomas Harjus

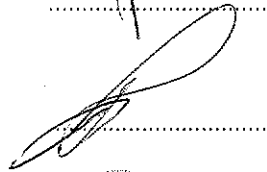
juhatuse esimees



25. APR 2013

Toomas Jalakas

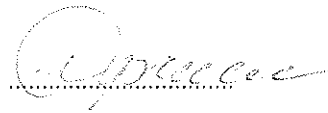
juhatuse liige



25. APR 2013

Agu Sarapik

juhatuse liige



..... 2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4538311
E-posti aadress	ky.vallimaa21@gmail.com