

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Kollane 7

registrikood: 80239301

tänavatalu nimi, Kollane 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10147

telefon: +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: elev@hot.ee, timo@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	13
Lisa 15 Täiendav lisa 2	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kollane 7 alustas oma tegevust 18.juulil 2006 aastal.

Ühistu eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

Seisuga 31.12.2011 oli kasutamata reservfondi jääk 5042€.

2012. aastal suuremahulisi remonditöid ei teostatud.

Remondifondist tehti järgnevaid suuremaid kulutusi:

1. Krt 25 ja 26 terassi remonttööd (maksumus 607€)
2. Valgustite ja valgusallikate vahetus ja remonditöid 14-l korral ning prügiruumi valgustuse ümberehitus (kogumaksumusega 581€).
3. Katuseventilaatori ja kondensaatorite vahetus (maksumus 307€)
4. Lukutöid 2-l korral (kogumaksumusega 264€).
5. Muru niitmine (maksumus 168€)
6. Soojasõlme ettevalmistus kütteperioodiks ja Tallinna Kütte inspektorile esitamine (maksumus 135€)
7. Lifti tehniline kontroll (maksumus 103€)
3. 2011a. aruande koostamine (maksumus 99€).

2012. aastal tehti remondifondist kulutusi kokku 2370€.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2012a. on 6400€.

Korteriühistu tegevust korraldab juhatus, mis on 3 – liikmeline. Juhatus valiti uues koosseisus ametisse 2011a. KÜ Kollane 7 juhatuse liikmetele 2012 aastal tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 519	10 853	2
Nõuded ja ettemaksed	7 771	6 817	3
Kokku käibevara	22 290	17 670	
Kokku varad	22 290	17 670	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 938	9 191	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 126	6 768	5
Kokku lühiajalised kohustused	17 064	15 959	
Kokku kohustused	17 064	15 959	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 935	1 935	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-224	-23	
Aruandeaasta tulem	3 515	-201	
Kokku netovara	5 226	1 711	
Kokku kohustused ja netovara	22 290	17 670	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 958	16 781	6
Muud tulud	4 457	109	7
Kokku tulud	19 415	16 890	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 370	-4 315	8
Mitmesugused tegevuskulud	-12 527	-12 786	9
Muud kulud	-1 013	0	11
Kokku kulud	-15 910	-17 101	
Põhitegevuse tulem	3 505	-211	
Finantstulud ja -kulud	10	10	12
Aruandeaasta tulem	3 515	-201	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 505	-211	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-954	628	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 105	578	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 656	995	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	10	10	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10	10	
Kokku rahavood	3 666	1 005	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 853	9 848	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 666	1 005	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 519	10 853	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 935	-23	1 912
Aruandeaasta tulem		-201	-201
31.12.2011	1 935	-224	1 711
Aruandeaasta tulem		3 515	3 515
31.12.2012	1 935	3 291	5 226

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Kollane KÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2012.a. Kollane KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	14 519	10 853
Arveldusarve Swedbankis	14 519	10 853
Kokku raha	14 519	10 853

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	7 498	7 498		
Ostjatelt laekumata arved	7 498	7 498		
Ettemaksed	273	273		
Tulevaste perioodide kulud	273	273		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 771	7 771		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 691	6 691		
Ostjatelt laekumata arved	6 691	6 691		
Ettemaksed	126	126		
Tulevaste perioodide kulud	126	126		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 817	6 817		

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	7 994	7 994		
Saadud ettemaksed	944	944		
Tulevaste perioodide tulud	944	944		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 938	8 938		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 839	7 839		
Saadud ettemaksed	1 352	1 352		
Tulevaste perioodide tulud	1 352	1 352		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 191	9 191		

Aruandeperioodi saadud ettemaksete all on kajastatud liikmetelt enamkogutud kindlustustasud summas 835,- eurot ja andmesidetasusid summas 109,- eurot.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	2 957	6 400	-4 315	5 042
Üldkulufond	1 726			1 726
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 683	6 400	-4 315	6 768
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 683	6 400	-4 315	6 768

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	5 042	3 728	-2 370	6 400
Üldkulufond	1 726			1 726
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 768	3 728	-2 370	8 126
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 768	3 728	-2 370	8 126

Seisuga 31.12.2011 on reservfondijääk 5042,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele reservtasude arveid kokku summas 3728,-

eurot. Reservtöödeks tehti 2012.aastal kulutusi summas 2370.- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata reservtasude jääk 31.12.2012 seisuga on 6400.- eurot.

Seisuga 31.12.2011 on üldkulufondi jääk 1726.- eurot. Aruandeperioodil ei väljastatud ühistu liikmetele üldkulutasude arveid ega ei tehtud kulutusi. Kasutamata üldkulufondi jääk 31.12.2012 seisuga on 1726.- eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	5 523	5 522
Tehnohooldus	2 047	2 046
Heakord	4 618	4 399
Kindlustustasud	400	499
Sihtotstarbelised tasud		
Reservfond	2 370	4 315
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 958	16 781

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Arvestatud viivised	43	74
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu	0	35
Muud tulud	4 414	0
Kokku muud tulud	4 457	109

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Kulutused reservfondist	2 370	4 315
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 370	4 315

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Haldamine	5 553	5 576
Heakord	4 554	4 587
Tehnohooldus	2 020	2 124
Kindlustustasud	400	499
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 527	12 786

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustasel ei olnud aruandeperioodil töötajaid.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netokulu	20	0	14
Muud	993	0	
Kokku muud kulud	1 013	0	

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Arvelduskonto intressid	10	10
Kokku finantstulud ja -kulud	10	10

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	7 498	9 071	6 691	7 314

2012	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 001
2011	Müügid
Asutajad ja liikmed	17 646

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)					
2012.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)		
Elektrienergia	9371	9371	0		
Soojusenergia/gaas	16319	16319	0		
Vesi ja kanalisatsioon	3089	3089	0		
Prügivedu	1420	1420	0		
Andmeside	207	98	109		
Otsekorraldused	0	20	-20		
Kokku	22406	22317	89		
Rohkem kogutud andmesidetasud on tõstetud bilanssi ja kajastatud saadud ettemaksete all(lisa 3).					

Lisa 15 Täiendav lisa 2

Juhatuse allkirjad 2012. a majandusaasta aruandele

Korteriühistu Kollane 7 2012 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt “.....”
 2013 otsusega, allkirjastamine

“.....” 2013.a.

Juhatuse liige

Elev Eks

Juhatuse liige

Priit Vene

Juhatuse liige

Anti Liivaste

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2013

Korteriühistu Kollane 7 (registrikood: 80239301) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELEV EKS	Juhatuse liige	02.05.2013
PRIIT VENE	Juhatuse liige	07.05.2013
ANTI LIIVASTE	Juhatuse liige	18.05.2013
Resolutsioon:	Anti Liivaste	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	timo@arkaadia.ee
E-posti aadress	elev@hot.ee