

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Kuklase 14

registrikood: 80268998

tänavatänu nimi, Kuklase 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13423

telefon: +372 5152119

e-posti aadress: kuklase14ky@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Muud nõuded	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	12
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 10 Muud tulud	13
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	15
Lisa 15 Täiendav lisa 1 Rahavoogude aruanne	15
Lisa 16 Täiendav lisa 2 Rahavoogude aruanne	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kuklase 14 kanti registrisse 20.05.2008.a. esmakandes nimetusega Korteriühistu Sipelga 7 ja 05.06.2009.a. muutmiskandega nimetusega Korteriühistu Kuklase 14

Tegevuse eesmärk on elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab 6-liikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2012.a. finantseeriti remondivahendite arvelt alljärgnevad tööd:

turvavalgustuse remont	1050
liftide remont	487
Kokku	1537 eurot

Parkla esimese korruse remont jäi halbade ilmaolude tõttu tegemata. Töö on plaanis teostada 2013.a.

Plaanis olnud kõnnitee jäi rajamata, sest linnavalitsuse poolt pakutud tee lahendus osutus ebapraktiliseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Kuklase 14 2012.a. majandusaasta aruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas EV Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsipidega ja Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu Kuklase 14 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on korteriühistu Kuklase 14 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 210	26 913	
Nõuded ja ettemaksed	19 405	13 809	2
Kokku käibevara	53 615	40 722	
Kokku varad	53 615	40 722	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 953	10 304	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 188	22 010	8
Kokku lühiajalised kohustused	45 141	32 314	
Kokku kohustused	45 141	32 314	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 376	6 376	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 032	1 504	
Aruandeaasta tulem	66	528	
Kokku netovara	8 474	8 408	
Kokku kohustused ja netovara	53 615	40 722	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 174	32 420	9
Muud tulud	314	415	10
Kokku tulud	32 488	32 835	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 537	-4 008	11
Mitmesugused tegevuskulud	-14 186	-12 396	12
Tööjõukulud	-16 699	-15 894	13
Kokku kulud	-32 422	-32 298	
Põhitegevuse tulem	66	537	
Finantstulud ja -kulud	0	-9	
Aruandeaasta tulem	66	528	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	135 908	128 484	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	316	461	15
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-112 211	-104 778	
Väljamaksed töötajatele	-10 138	-10 276	
Muud rahavood põhitegevusest	-6 578	-5 499	16
Kokku rahavood põhitegevusest	7 297	8 392	
Kokku rahavood	7 297	8 392	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 913	18 521	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 297	8 392	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 210	26 913	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	6 367	1 504	7 871
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	6 367	1 504	7 871
Aruandeaasta tulem		528	528
Muud muutused netovaras	9		9
31.12.2011	6 376	2 032	8 408
Aruandeaasta tulem		66	66
31.12.2012	6 376	2 098	8 474

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kuklase 14 on koostanud 2012.a.majandusaasta aruande kehtiva raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Aruanne on koostatud EURO des.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed. Juhatuse esimehele makstakse juhatuse liikme tasu.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning järgides RTJ 14 lisas toodud skeemi.

Sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna kuludele vastavas summas kulude tekkimise perioodil.

Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole tulemiaruanDES kajastatud tuluna ega makstud summasid kuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Kommunaalmaksete jaotamisel ümardamistest või muudel põhjustel tekkinud netotulud kajastatakse tulemiaruanDES muude tuludena.

Muude tuludena näidatakse ka korteriomanikelt sissenõutud viivised.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna. Neid kajastatakse bilansis kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	18 703	18 703			3
Muud nõuded	33	33			
Viitlaekumised	33	33			4
Ettemaksed	669	669			
Tulevaste perioodide kulud	669	669			
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 405	19 405			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	13 117	13 117			3
Muud nõuded	23	23			
Viitlaekumised	23	23			
Ettemaksed	669	669			
Tulevaste perioodide kulud	669	669			
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 809	13 809			

Tulevaste perioodide kuluna on kajastatud ehitise kindlustus ja vastutuskindlustus
01.01.-31.10.2013.a eest

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	18 703	13 117
Kokku nõuded ostjate vastu	18 703	13 117

Korteriomanikelt tähtajaks laekumata arved 1978
2012.a. detsembri kulude ja kommunaalmaksete katteks esitatud arved 16725
Kokku 18703

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	33	33		
Kokku muud nõuded	33	33		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	23	23		
Kokku muud nõuded	23	23		

korteriomanikelt laekumata viiviseid 26

SEB Pangalt 01.01.2013.a. laekunud arvelduskonto intress 2012.a. eest 7

Kokku 33

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	14 471	14 471		
Võlad töövõtjatele	414	414		
Saadud ettemaksed	68	68		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 953	14 953		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 733	9 733		
Võlad töövõtjatele	362	362		
Saadud ettemaksed	209	209		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 304	10 304		

saadud ettemaksetena on kajastatud korteriomanike ettemaks 68 eurot

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia AS	3 178	2 524
AS Tallinna Vesi	1 144	1 111
AS Tallinna Küte	9 581	5 235
Veolia Keskkonnateenused AS	253	189
OÜ SANFIKS	207	490
AS EMT	0	4
Elion Ettevõtted AS	45	46
AS KONE	0	134
AS Pristis	0	0
Desideros OÜ	63	0
Kokku võlad tarnijatele	14 471	9 733

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	414	362
Kokku võlad töövõtjatele	414	362

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2012	2011
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
remondiks	9 715	10 908
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 715	10 908
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 715	10 908

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 637	28 412
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 537	4 008
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 174	32 420

HOOLDUSTASUD KOOSNEVAD:

Tehnosüsteemide hooldustasu 2389
 Liftide hooldus 1645
 ATS hooldus ja valve 1944
 Kindlustus 895
 Tasu haldus-, heakorra- ja hoolduskulude katteks 23764
 Hooldustasud kokku 30637

Kommunaalmaksete ja vahendatud teenuste summasid ei ole kajastatud tulude ja kuludena. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ka kohustustena. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamistest ja muudel põhjustel tekkinud vahe 9 eurot on näidatud tulemiaruanDES muu tuluna.

2012.a. kommunaalmaksed tekkepõhiselt:

elektrienergia tulu 30780 kulu 30771 netotulu +9
 vesi ja kanalisatsioon tulu 13819 kulu 13808 netotulu +11
 soojusenergia vee soojendamiseks tulu 12771 kulu 12770 netotulu +1
 soojusenergia kütteks tulu 40795 kulu 40789 netotulu +6
 prügiveu tulu 2840 kulu 2858 netotulu -18
 vahendatud teenused tulu 279 kulu 279
 Kokku tulu 101284 kulu 101275 netotulu +9

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	109	92
Kommunaalmaksete netotulu	9	96
Tehnovõrkude talumise tasu	196	227
Kokku muud tulud	314	415

viivised korteriomanikelt 109

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	1 537	4 008
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 537	4 008

2012.a. remonditasude arvelt teostatud tööd :

turvavalgustuse remont 1050

liftide remont 487

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	107	298
Tehnosüsteemide hooldus	2 949	2 017
Liftide hooldus	1 656	1 873
Ats hooldus ja valve	2 232	2 238
Kindlustus	806	889
Hooldus-remondi kulu	0	1 000
Hoolduskulud	5 674	3 235
Halduskulud	136	536
Muud	626	310
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 186	12 396

HOOLDUSKULUD KOOSNEVAD :

heakorra kulu 284

akende pesemine 1800

lumekoristus 903

lehtede äravedu 256

uksesulgur ja lukk 224

puude raie 480

automaatika remont 449

märgistustööd ja betoonpoolkerad 1094

keldri signalisatsiooni hooldus 72

muud kulud 112

HOOLDUSKULUD KOKKU : 5674

MUUD KULUD koosnevad :

panga teenustasud- arvelduskonto intress 41 (63-22)

telefoni ja interneti teenustasu 585

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	12 409	12 304
Sotsiaalmaksud	4 238	3 474
Puhkusetasude kohustuse muutus	52	116
Kokku tööjõukulud	16 699	15 894
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	95	93
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 148	2 148

Lisa 15 Täiendav lisa 1 Rahavoogude aruanne

Muud põhitegevuse tulude laekumised :

viivised korteriomanikelt	92
pangakonto intressid	28
tehnovõrkude tulumistasud	196
s.h. Elion AS-lt	76

Lisa 16 Täiendav lisa 2 Rahavoogude aruanne

Muud rahavood põhitegevusest

makstud sotsiaalmaks	4095
makstud töötuskindlustusmaks	409
makstud kogumispensioni makse	149
makstud kinnipeetud tulumaks	1856
makstud pangateenused	63
riigilõiv	6
Kokku	6578

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.03.2013

Korteriühistu Kuklase 14 (registrikood: 80268998) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ZUB	Juhatuseliige	10.04.2013
VAHUR SUURKÜLA	Juhatuseliige	10.04.2013
ERKO PÜI	Juhatuseliige	13.04.2013
INDREK HEIN	Juhatuseliige	17.04.2013
ENEKEN SÄDE	Juhatuseliige	07.05.2013
ALAR KOTKAMÄE	Juhatuseliige	03.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5152119
E-posti aadress	kuklase14ky@hotmail.ee