

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: P. Süda 11 Korterühistu

registrikood: 80206827

tänavatalu nimi, P. Süda 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10118

telefon: +372 5052514, +372 53428843, +372 56605141

e-posti aadress: haldus@koduhoodus.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korterühistu P.Süda 11 asutati 12.07.2004.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ P.Süda 11 sõlmis 01.08.2009.a elamu majandamise korraldamiseks AS-iga Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ P.Süda 11 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, gaasi ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012.a. Aruandeaasta KÜ P.Süda 11 bilansimaht oli 15 117 eurot ja tulem majandustegevusest oli 1533 eurot.

Töötajaid ei olnud ning töötasusid välja ei makstud. Töötasu ega muid tasusid juhatuse liikmetele ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 244	11 512	2
Nõuded ja ettemaksed	9 873	11 878	3
Kokku käibevara	15 117	23 390	
Kokku varad	15 117	23 390	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 515	4 561	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 919	13 250	
Kokku lühiajalised kohustused	12 434	17 811	
Kokku kohustused	12 434	17 811	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 150	1 150	
Aruandeaasta tulem	1 533	4 429	
Kokku netovara	2 683	5 579	
Kokku kohustused ja netovara	15 117	23 390	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 003	20 752	8
Annetused ja toetused	771	771	9
Muud tulud	1 545	1 834	10
Kokku tulud	35 319	23 357	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 329	-6 608	
Jagatud annetused ja toetused	-771	-771	11
Mitmesugused tegevuskulud	-13 691	-11 560	12
Muud kulud	-1	-1	
Kokku kulud	-33 792	-18 940	
Põhitegevuse tulem	1 527	4 417	
Finantstulud ja -kulud	6	12	
Aruandeaasta tulem	1 533	4 429	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 527	4 417	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 004	752	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 954	451	
Laekunud intressid	6	12	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-15 759	-3 039	
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 268	2 593	
Kokku rahavood	-6 268	2 593	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 512	8 919	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 268	2 593	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 244	11 512	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 150	981	2 131
Aruandeaasta tulem		4 429	4 429
Muud muutused netovaras		-981	-981
31.12.2011	1 150	4 429	5 579
Aruandeaasta tulem		1 533	1 533
Muud muutused netovaras		-4 429	-4 429
31.12.2012	1 150	1 533	2 683

Muud muutused netovaras: eelmiste perioodide tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ P.Süda 11 2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	5 244	11 512
Kokku raha	5 244	11 512

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	9 873	9 873		
Ostjatelt laekumata arved	9 873	9 873		
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 873	9 873		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 878	11 878		
Ostjatelt laekumata arved	11 878	11 878		
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 878	11 878		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	9 873	11 878
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	5 789	8 712
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	4 084	3 166
Kokku nõuded ostjate vastu	9 873	11 878

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	9 216	9 216		
Vahendustegevuse ettemaksed	1 299	1 299		
Kokku võlad ja ettemaksed	10 515	10 515		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	4 561	4 561		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 561	4 561		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad kommunaalteenuste eest	3 483	2 773
Võlad muude teenuste eest	5 734	1 788
Kokku võlad tarnijatele	9 217	4 561

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	15 308	3 569		18 877
Eelmiste perioodide tulem kanti remondifondi		981		981
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-6 608	-6 608
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 308	4 550	-6 608	13 250
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 308	4 550	-6 608	13 250
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	13 250	3 569		16 819
Eelmiste perioodide tulem kanti remondifondi		4 429		4 429
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-19 329	-19 329
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 250	7 998	-19 329	1 919
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 250	7 998	-19 329	1 919

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	6 289	6 289
Valveteenuse tasud	1 104	1 104
Lifti hooldustasud	1 152	1 152
Tulud muude teenuste müügist	1 744	2 214
Avariihoidlustasud	3 385	3 385
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifonditulud remondikulude katteks	19 329	6 608
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 003	20 752

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	771	771
Kokku annetused ja toetused	771	771

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Viivised KÜ-liikmetelt	1 501	1 767
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	1	67
Muud	43	0
Kokku muud tulud	1 545	1 834

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Jagatud vee hinnatõusu komp. toetus	771	771
Kokku jagatud annetused ja toetused	771	771

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Koristusteenus	4 729	4 710
Raamatupidamisteenus	1 681	1 681
Remondi-ja hoolduskulud	3 646	2 503
Lifti hoolduskulud	1 150	1 105
Tehnilise valvekulud	1 104	1 104
Kindlustuskulud	479	435
Panga teenustasud	24	22
Gaasikatla hooldus	878	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 691	11 560

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid aruandeaastal ei olnud ning töötasusid ega muid sellega võrdsustatud tasusid välja ei makstud.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Juhatuse liikmetele aruandeaastal mingeid tasusid ei makstud ega soodustusi ei tehtud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	16404	-15105	1299
Vesi ja kanalisatsioon	0	3400	-3399	1
Prügivedu	0	2352	-2352	0
Gaas	0	14366	-14366	0
Kokku	0	36522	-35222	1300

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 1 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real ning 1299 eurot on kajastatud bilansis vahendustegevuse ettemaksete real..

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2012. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatus poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2013a.

Kristel Ellervee	juhatuse liige	_____	_____.____.2013
Henrik Kotkas	juhatuse liige	_____	_____.____.2013
Erich Teigamägi	juhatuse liige	_____	_____.____.2013

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2013

P. Süda 11 Korterühistu (registrikood: 80206827) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERICH TEIGAMÄGI	Juhatuse liige	05.06.2013
HENRIK KOTKAS	Juhatuse liige	05.06.2013
KRISTEL ELLERVEE	Juhatuse liige	07.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53428843
Mobiiltelefon	+372 5052514
Mobiiltelefon	+372 56605141
E-posti aadress	haldus@koduhaldu.ee