

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu HALJALA LOOTUS

registrikood: 80082673

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14

maja ja korteri number:

alevik: Haljala alevik

vald: Haljala vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45301

telefon: +372 56694522

e-posti aadress: haljalalootus@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Haljala Lootus tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majapidamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Haljala Lootus töötab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Kokku on 24 korteriühistu liiget.

2012. aastal on KÜ Haljala Lootus tegevus kujunenud tasakaalukaks ja põhieesmärk on olnud kinnistu korrashoidmine.

2012. aastal oli keskmine töötajate arv kaks ning palgakulu 610 eurot. Juhatusele ei tehtud soodustusi, samuti ei makstud töötasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1	256
Nõuded ja ettemaksed	10 700	10 108
Kokku käibevara	10 701	10 364
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	0	2 845
Kokku põhivara	0	2 845
Kokku varad	10 701	13 209
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	2 845
Võlad ja ettemaksed	4 747	3 747
Kokku lühiajalised kohustused	4 747	6 592
Kokku kohustused	4 747	6 592
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 529	1 529
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 088	4 824
Aruandeaasta tulem	-663	264
Kokku netovara	5 954	6 617
Kokku kohustused ja netovara	10 701	13 209

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 508	5 479
Muud tulud	119	0
Kokku tulud	5 627	5 479
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 683	-3 671
Mitmesugused tegevuskulud	-743	-343
Tööjõukulud	-819	-1 021
Kokku kulud	-6 245	-5 035
Põhitegevuse tulem	-618	444
Finantstulud ja -kulud	-45	-180
Aruandeaasta tulem	-663	264

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	32 179	28 973
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-28 664	-25 121
Väljamaksed töötajatele	-819	-1 044
Laekunud intressid	0	1
Muud rahavood põhitegevusest	-61	0
Kokku rahavood põhitegevusest	2 635	2 809
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 845	-3 671
Makstud intressid	-45	-181
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 890	-3 852
Kokku rahavood	-255	-1 043
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	256	1 299
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-255	-1 043
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	256

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 529	4 824	6 353
Aruandeaasta tulem		264	264
31.12.2011	1 529	5 088	6 617
Aruandeaasta tulem		-663	-663
31.12.2012	1 529	4 425	5 954

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Juhatus otsusel kantakse lootusetud nõuded aastalõpu seisuga kuludesse.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamisest ei võeta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1	256
Kokku raha	1	256

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Seisuga 31.12.2012 raha jääk Swedbankis 1 eurot SEB pangas 0 eurot.

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	10 539	10 539		
Ostjatelt laekumata arved	10 539	10 539		
Muud nõuded	47	47		
Viitlaekumised	47	47		
Ettemaksed	114	114		
Tulevaste perioodide kulud	114	114		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 700	10 700		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 978	9 978		
Ostjatelt laekumata arved	9 978	9 978		
Muud nõuded	47	47		
Viitlaekumised	47	47		
Ettemaksed	83	83		
Tulevaste perioodide kulud	83	83		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 108	10 108		

Nõuded ostjate vastu kirjel on kajastatud korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Korteriomanikelt laekumata arveid seisuga 31.12.2012 on 10 539 eurot, sh detsembrikuu nõudeid, mille laekumistähtaeg saabus jaanuaris 2013 on 5 153 eurot.

Ettemaksete kirjel on kajastatud KÜ Haljala Lootus kindlustuse ettemaksed, mis on tehtud järgmisel perioodil asetleidvate kulude eest. Kindlustusobjekt: KÜ Haljala Lootus hoone (elamu karp koos hoone üldkasutatavate ruumide siseviimistlusega). Kindlustusfirma: RSA Kindlustus Kindlustusliik: varakindlustus

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	8	9
Sotsiaalmaks	14	14
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	25

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris 2013.a, mil need ka tasuti.

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	0	2 845
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	0	2 845

2006.aastal võeti katuse remondiks AS-lt Swedbank laenu summas 20 324 eurot. Summat ei kantud aruandeperioodikuludesse, vaid see kajastati pikaajalise finantsinvesteeringuna, mis kantakse kuludesse laenuperioodi jooksul.

2012. aastal kanti pikaajalisest finantsinvesteeringust katuse remondikuludesse 2 845 eurot ning 2011. aastal 3 671 eurot.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS Swedbank	0	0		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS Swedbank	2 845	2 845		
Lühiajalised laenud kokku	2 845	2 845		
Laenukohustused kokku	2 845	2 845		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
AS Haljala Soojus	4 612	3 580
Eesti Keskkonnateenused AS	41	49
Eesti Energia AS	41	93
Kokku võlad tarnijatele	4 694	3 722

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 671	1 627
Muud tasud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 837	3 852
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 508	5 479

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	4 683	3 671
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 683	3 671

2006.aastal võeti katuse remondiks AS-lt Swedbank laenu. Summat ei kantud aruandeperioodikuludesse, vaid see kajastati pikaajalise finantsinvesteeringuna, mis kantakse kuludesse laenuperioodi jooksul.

2012. aastal koguti korteriomanielt 1 837 eurot, millest vahetati majal keldriaknad.

2012. aastal kanti pikaajalisest finantsinvesteeringust katuse remondikuludesse 2 846 eurot. 2012. aasta katuse laenu intressikulud kokku olid 45 eurot. Kulud kokku 2 891 eurot. Remonditasude nõue korteriomanielt 2012. aastal oli 2 891 eurot.

2011. aastal kanti pikaajalisest finantsinvesteeringust katuse remondikuludesse 3 671 eurot. 2011. aasta katuse laenu intressikulud kokku olid 181 eurot. Kulud kokku 3 852 eurot. Remonditasude nõue korteriomanielt 2011. aastal oli 3 852 eurot.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Kindlustus	424	331
Pangateenustasud	14	10
Pisiremondid, ehitusmaterjalid	118	2
Riigilõiv	7	0
auto kompensatsioon	180	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	743	343

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	610	760
Sotsiaalmaksud	209	261
Kokku tööjõukulud	819	1 021
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	0	1
Intressikulud	-45	-181
Intressikulu laenudelt	-45	-181
Kokku finantstulud ja -kulud	-45	-180

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

KÜ-s Haljala Lootus tehinguid seotud osapooltega 2012. majandusaastal ei ole teostatud. Juhatusel ei tehtud soodustusi ega makstud töötasusid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2013

Korteriühistu HALJALA LOOTUS (registrikood: 80082673) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA ARU	Juhatuse liige	31.05.2013
JAAK PÄRNOJA	Juhatuse liige	09.06.2013
RAUL VASK	Juhatuse liige	10.06.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56694522
E-posti aadress	haljalalootus@gmail.com