

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Mooni 19

registrikood: 80315686

tänava/talu nimi, Mooni 19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10613

telefon: +372 5545266

e-posti aadress:

yhistu.mooni19@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Mooni 19 juhatuse tegevusaruanne perioodi **01.01.2012–31.12.2012** kohta

Koostas: Liina Lüecke

Aastal 2012 toimus kaks ühistu üldkoosolekut: 22. mail ja 19. detsembril. Esimesel koosolekul võeti vastu 2011. aasta majandusaruanne ning eelarve-majanduskava aastaks 2012. Teisel, aasta lõpus toimunud koosolekul, otsustati tellida aia rekonstrueerimisprojekt, hääletati Aarius Projekt OÜ pakkumise poolt.

Aastal 2012. koguti Mooni 19 elanikelt hooldus- ja remondifondi **1167,12 eurot**.

Ühistu kasutuses oli 2012. aastal koos **894** eurose jäägiga eelmisest aastast **2061,12 eurot** hooldus- ja remondifondi raha, mida kasutati Mooni 19 territooriumil vajalike tööde finantseerimiseks ja elukeskkonna parandamiseks summas **1395,26 eurot**. Hooldus- ja remondifondi jääk seisuga 31.12.2012 oli **666,10 eurot**.

Alustati ka aia rekonstrueerimisprojekti jaoks raha kogumist, mille jääk seisuga 31.12.2012 oli 580 eurot.

Tehtud tööde ja tellitud teenuste nimekiri:

Korstnapühkija tellimine (2 korda)

Kanalisatsioonikaevude tühjendus

Kanalisatsioonikaevu remont

Trepikoja akende pesemine

Autovärava remont

Muruniiduteenuse tellimine

Ehitusekspertiisi tellimine kogu majale korterite põrandate vajumise põhjuste väljaselgitamiseks

Majapidamisruumi remont (betoonpõrand, kraanikauss, ukse paigaldus)

Pangateenused ja pangakaardi kulu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	745	1 360	2
Nõuded ja ettemaksed	1 444	592	3
Kokku käibevara	2 189	1 952	
Kokku varad	2 189	1 952	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	513	628	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	513	628	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 246	894	
Kokku pikaajalised kohustused	1 246	894	
Kokku kohustused	1 759	1 522	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	405	405	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	25	0	
Aruandeaasta tulem	0	25	
Kokku netovara	430	430	
Kokku kohustused ja netovara	2 189	1 952	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 395	2 096	6
Kokku tulud	1 395	2 096	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 395	-2 071	7
Kokku kulud	-1 395	-2 071	
Põhitegevuse tulem	0	25	
Aruandeaasta tulem	0	25	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	25
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-851	-592
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-116	628
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	352	894
Kokku rahavood põhitegevusest	-615	955
Kokku rahavood	-615	955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 360	405
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-615	955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	745	1 360

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	405		405
Aruandeaasta tulem		25	25
31.12.2011	405	25	430
31.12.2012	405	25	430

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mooni 19 on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu kajastatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tasud ühistu liikmetelt

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

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

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	745	1 360
Kokku raha	745	1 360

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	52	52		
Tulevaste perioodide kulud	52	52		
Nõuded liikmete vastu	1 392	1 392		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 444	1 444		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	50	50		
Tulevaste perioodide kulud	50	50		
Nõuded liikmete vastu	542	542		
Kokku nõuded ja ettemaksed	592	592		

Kirjel nõuded liikmete vastu on näidatud tasumata kommunaalmaksete summad.

1392 eurosest nõudest liikmete vastu 1207,20 eurot on laekumata arved detsembri 2012 aasta eest. Arved nimetatud summas väljastati liikmetele

jaanuaris 2013.aastal maksetähtajaga 31. jaanuar 2013.

Maksetähtaja ületanud nõudeid oli seisuga 31.12.2012 185,10 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku võlad ja ettemaksed	513	513		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	448	448		
Saadud ettemaksed	180	180		
Kokku võlad ja ettemaksed	628	628		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Gaas AS	292	157
Eesti Energia AS	35	49
Tallinna Vesi AS	79	87
Veolia Keskkonnateenused AS	0	78
Ykssarv OÜ	42	77
Eesti Keskkonnateenused AS	65	0
Kokku võlad tarnijatele	513	448

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 395	1 956
Muud sihtlaekumised	0	115
Kommunaalteenuste tulud	0	25
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 395	2 096

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Kulud vara remondiks	1 044	1 208
San.tehnilised tööd	77	163
Korstnapühkimisteenused	81	63
Riigilõivud, notari-ja juristitasud	0	82
Kulud vara hoolduseks	166	297
Muud kulud	27	258
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 395	2 071

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

2012 aastal tööjõu kulusid ei olnud

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2012	Ostud
Asutajad ja liikmed	813
2011	Ostud
Asutajad ja liikmed	2 238

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2013

Korteriühistu Mooni 19 (registrikood: 80315686) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBE LAAS	Juhatuse liige	12.06.2013
JAANIKA LUNDVE	Juhatuse liige	12.06.2013
LIINA LÜECKE	Juhatuse liige	12.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55995248
Mobiiltelefon	+372 53437268
Mobiiltelefon	+372 5545266
E-posti aadress	jaanika@firmehitus.ee
E-posti aadress	lembe.laas@mail.ee
E-posti aadress	liinao@smail.ee