

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Roopa tn. 5 korteriühistu

registrikood: 80011779

tänavatalu nimi, Roopa 5 - 11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10136

telefon: +372 55654193

e-posti aadress: tarmo.seliste@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 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 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roopa 5 asutati 21.07.1997.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Roopa 5 sõlmis 01.04.2004.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Roopa 5 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

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

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012.a. KÜ Roopa 5 bilansimaht on 2923 eurot.. KÜ Roopa 5 tulem oli -7 eurot.

Juhatuse liikmele töötasu ega sellega võrdsustatuid väljamakseid ei tehtud.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinn 08.05.2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 290	1 590	2
Nõuded ja ettemaksed	1 633	1 442	3
Kokku käibevara	2 923	3 032	
Kokku varad	2 923	3 032	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	260	204	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 895	2 053	
Kokku lühiajalised kohustused	2 155	2 257	
Kokku kohustused	2 155	2 257	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	672	672	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	103	19	
Aruandeaasta tulem	-7	84	
Kokku netovara	768	775	
Kokku kohustused ja netovara	2 923	3 032	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 872	7 163	8
Annetused ja toetused	360	1 045	9
Muud tulud	0	96	10
Kokku tulud	4 232	8 304	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 573	-6 660	
Jagatud annetused ja toetused	-360	-249	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 143	-1 312	12
Muud kulud	-164	0	
Kokku kulud	-4 240	-8 221	
Põhitegevuse tulem	-8	83	
Finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-7	84	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-8	83	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-191	79	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	56	0	
Laekunud intressid	1	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-158	-3 449	
Kokku rahavood põhitegevusest	-300	-3 286	
Kokku rahavood	-300	-3 286	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 590	4 876	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-300	-3 286	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 290	1 590	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	672	19	691
Aruandeaasta tulem		84	84
31.12.2011	672	103	775
Aruandeaasta tulem		-7	-7
31.12.2012	672	96	768

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Roopa 5 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

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

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. Korteriühistu 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	1 290	1 590
Kokku raha	1 290	1 590

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	577	577		
Ostjatelt laekumata arved	577	577		
Ostjatelt laekumata arved	1 056	1 056		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 633	1 633		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	386	386		
Ostjatelt laekumata arved	386	386		
Ostjatelt laekumata arved	1 056	1 056		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 442	1 442		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	577	386
Nõuded KÜ Liikmetele (üle tähtaja)	116	0
Nõuded KÜ liikmetele (tähtaeg saabumata)	461	0
Kokku nõuded ostjate vastu	577	386

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	227	227		
Võlad aruandvatele isikutele	33	33		
Kokku võlad ja ettemaksed	260	260		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	171	171		
Võlad aruandvatele isikutele	33	33		
Kokku võlad ja ettemaksed	204	204		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kommunaalteenuste eest	152	101
Muude teenuste eest	75	70
Kokku võlad tarnijatele	227	171

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 501	2 416		7 917
Toetus: Hoovid korda		796		796
Remondifondi kasutamise remondikuludeks			-6 660	-6 660
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 501	3 212	-6 660	2 053
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 501	3 212	-6 660	2 053
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	2 053	2 415		4 468
Remondifondi kasutamise remondikuludeks			-2 573	-2 573
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 053	2 415	-2 573	1 895
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 053	2 415	-2 573	1 895

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	461	461
Raamatupidamistasud	838	838
Tulud teenuste müügist	0	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	2 573	5 864
Toetus: Hoovid korda	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 872	7 163

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	360	249
Toetus: Hoovid korda	0	796
Kokku annetused ja toetused	360	1 045

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	96
Kokku muud tulud	0	96

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Jagatud vee hinnatõusu komp.toetus	360	249
Kokku jagatud annetused ja toetused	360	249

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamisteenus	837	837
Pangateenustasud	10	10
EKÜL liikmemaks	0	0
Korrashoid ja koristamine	0	11
Riigilõiv	0	0
Remont ja hooldus	0	81
Kindlustus	296	296
Muud tegevuskulud	0	77
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 143	1 312

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Juhatuse liikmetele väljamakseid ei ole aruandeperioodil tehtud.

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	60	-60	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	947	-1111	-164
Prügivedu	0	483	-483	0
Kokku	0	1490	-1654	-164

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -164 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele

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

Tarmo Seliste juhatuse liige _____ _____.2013

Reimo Maisla juhatuse liige _____ _____.2013

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

Roopa tn. 5 korteriühistu (registrikood: 80011779) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO SELISTE	Juhatuse liige	18.06.2013
REIMO RENTOV	Juhatuse liige	18.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55654193
E-posti aadress	tarmo.seliste@gmail.com
E-posti aadress	tarmo.seliste@gmail.com