

KÜ ÜLASE 12

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Ülase 12

registrikood: 80153321

tänavanimi, maja number: Ülase 12

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75501

telefon: +372 6041925, +372 6041050, +372 55903580

e-posti aadress: aino.kiiver@mail.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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Mittetulunduslik KÜ Ülase 12 on moodustatud 19.06.2001.aastal. Ühistut juhib kaheliikmeline juhatus.

Majandusaastal vahetati ühistus kanalisatsioonitrass ja puhastati дренаazkraav, taastatu muru. Järgnevaks majandusaastaks suuremaid väljaminekuid ette nähtud ei ole.

Majandusaastal ei pakkunud ühistu tööd ühelegi inimesele ja juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 734	2 436
Nõuded ja ettemaksed	8 040	6 901
Kokku käibevara	11 774	9 337
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	13 958	19 289
Kokku põhivara	13 958	19 289
Kokku varad	25 732	28 626
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 268	4 975
Võlad ja ettemaksed	1 875	1 613
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 976	0
Kokku lühiajalised kohustused	9 119	6 588
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	13 958	19 289
Kokku pikaajalised kohustused	13 958	19 289
Kokku kohustused	23 077	25 877
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	886	886
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 863	4 992
Aruandeaasta tulem	-94	-3 129
Kokku netovara	2 655	2 749
Kokku kohustused ja netovara	25 732	28 626

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	982	667
Tulu ettevõtlusest	50	50
Muud tulud	2 214	2 169
Kokku tulud	3 246	2 886
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 760	-5 349
Mitmesugused tegevuskulud	-582	-704
Muud kulud	-1	-2
Kokku kulud	-3 343	-6 055
Põhitegevuse tulem	-97	-3 169
Finantstulud ja -kulud	3	40
Aruandeaasta tulem	-94	-3 129

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	20 582	18 849
Laekunud annetused ja toetused	2 214	2 169
Muud põhitegevuse tulude laekumised	50	50
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-16 513	-21 561
Laekunud intressid	3	40
Kokku rahavood põhitegevusest	6 336	-453
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 038	-4 597
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 038	-4 597
Kokku rahavood	1 298	-5 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 436	7 486
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 298	-5 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 734	2 436

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	886	4 992	5 878
Aruandeaasta tulem	0	-3 129	-3 129
31.12.2011	886	1 863	2 749
Aruandeaasta tulem	0	-94	-94
31.12.2012	886	1 769	2 655

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Ühing lähtub tulemiaruaruande koostamisel RTJ 14 lisas toodud skeemist, kusjuures põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruande skeemi kirjade nimetusi täpsustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil aset leiavad kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Ühing on sihtfinantseerimise kajastamisel lähtunud brutomeetodist.

Tulud

Ühingu liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem.

Sama metoodikat rakendatakse ka saadud annetuste ja toetuste kajastamisel.

Remonditasud kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid. Remonditasusid, mis on küll liikmetelt kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena. Remondi tegemise aastal kajastatakse remonditasud tulude ja kulude aruandes vastavalt tuludes ja remondikulud kuludes.

Ühing vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja (vee-, energia-, kaabelviievõtte) ja korteriomanike vahel. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata makstud summasid kuludena ega saadud summasid tuludena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1	148
Arvelduskontod	3 733	2 288
Kokku raha	3 734	2 436

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	2 771	2 771	0	0
Ostjatelt laekumata arved	2 771	2 771	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1	0	0
Muud nõuded	19 226	5 268	13 958	0
Laenunõuded	19 226	5 268	13 958	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 998	8 040	13 958	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 925	1 925	0	0
Ostjatelt laekumata arved	1 925	1 925	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1	0	0
Muud nõuded	24 264	4 975	19 289	0
Laenunõuded	24 264	4 975	19 289	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 190	6 901	19 289	0

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	19 226	5 268	13 958	0
Laenukohustused kokku	19 226	5 268	13 958	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	24 264	4 975	19 289	0
Laenukohustused kokku	24 264	4 975	19 289	0

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	1 555	1 555	0	0
Muud võlad	320	320	0	0
Muud viitvõlad	320	320	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 875	1 875	0	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 173	1 173	0	0
Muud võlad	440	440	0	0
Muud viitvõlad	440	440	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 613	1 613	0	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	21 997	320	26 189	440

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2013

Korteriühistu Ülase 12 (registrikood: 80153321) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URVE ZIRK	Juhatuse liige	21.06.2013
AINO KIIVER	Juhatuse liige	21.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6041925
Telefon	+372 6041050
Mobiiltelefon	+372 55903580
E-posti aadress	aino.kiiver@mail.ee