

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU VALDEKU 108

registrikood: 80017316

tänava/talu nimi, Valdeku 108

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11211

e-posti aadress: valdeku108@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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

KÜ Valdeku 108 põhitegevuseks oli maja haldamine.

- 1.Soojusaudit OÜ koostas Energiaauditi, mis hõlmas hoone kütte, ventilatsiooni, elektri, veevarustuse süsteeme ning termograafilise ülevaatuse aruande.
- 2.Suurema mahuline kanalisatsiooni remonttöö tehti I trepikojas, kus vahetati välja 2. toaliste köögi ja wc püstik kuni väliskaevuni.
- 3.Alustati naabritega läbirääkimisi, et rajada piirdeaed kinnistute piirile.

Juhatus oli 3 liikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	32 889	23 252	2
Nõuded ja ettemaksed	13 291	7 639	3
Kokku käibevara	46 180	30 891	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	754	1 005	5
Kokku põhivara	754	1 005	
Kokku varad	46 934	31 896	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 855	6 437	6
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 571	13 055	
Kokku lühiajalised kohustused	34 426	19 492	
Kokku kohustused	34 426	19 492	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 269	1 269	
Reservid	205	694	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 441	10 577	
Aruandeaasta tulem	593	-136	
Kokku netovara	12 508	12 404	
Kokku kohustused ja netovara	46 934	31 896	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	77 521	61 893	7
Annetused ja toetused	314	603	8
Kokku tulud	77 835	62 496	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 044	-5 452	9
Mitmesugused tegevuskulud	-63 007	-49 522	10
Tööjõukulud	-7 966	-7 343	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-251	-335	
Kokku kulud	-77 268	-62 652	
Põhitegevuse tulem	567	-156	
Finantstulud ja -kulud	26	20	12
Aruandeaasta tulem	593	-136	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	79 548	73 569
Laekunud annetused ja toetused	314	603
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-62 373	-55 863
Väljamaksed töötajatele	-7 878	-7 771
Laekunud intressid	26	0
Kokku rahavood põhitegevusest	9 637	10 538
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	20
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	20
Kokku rahavood	9 637	10 558
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 252	12 694
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 637	10 558
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 889	23 252

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 245	694	10 577	12 516
Aruandeaasta tulem			-136	-136
Muutused reservides	24			24
31.12.2011	1 269	694	10 441	12 404
Aruandeaasta tulem			593	593
Muutused reservides		-489		-489
31.12.2012	1 269	205	11 034	12 508

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ VALDEKU 108
Reg.nr.80017316

Majandusaasta aruande algus : 1.01.2012.a.

Majandusaasta aruande lõpp : 31.12.2012.a.

KÜ Valdeku 108 põhitegevuseks oli maja haldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi heale raamatupidamistavale. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Raha

Raha ja raha ekvivalendina kajastatakse kassas ja panga arvelduskontodel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetuid nõudeid majandusaasta jooksul ei tekkinud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised :

Maa 0%

Ehitised ja rajatised 3-15%

Masinad ja seadmed 10-25%

Muu inventar, tööriistad 20%

sisseseade

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	298
Arvelduskontod	32 889	22 954
Kokku raha	32 889	23 252

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	13 129	13 129		
Muud nõuded	162	162		
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 291	13 291		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 639	7 639		
Muud nõuded	0	0		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 639	7 639		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	129	40
Sotsiaalmaks	375	482
Töötuskindlustusmaksed	18	25
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	522	547

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 786	1 786
Akumuleeritud kulum	-446	-446
Jääkmaksumus	1 340	1 340
Amortisatsioonikulu	-335	-335
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 340	1 340
Akumuleeritud kulum	-335	-335
Jääkmaksumus	1 005	1 005
Amortisatsioonikulu	-251	-251
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 005	1 005
Akumuleeritud kulum	-251	-251
Jääkmaksumus	754	754

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	12 929	12 929		
Võlad töövõtjatele	404	404		
Maksuvõlad	522	522		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 855	13 855		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 505	5 505		
Võlad töövõtjatele	385	385		
Maksuvõlad	547	547		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 437	6 437		

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	71 477	56 441
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 044	5 452
Kokku liikmetelt saadud tasud	77 521	61 893

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	314	603
Kokku annetused ja toetused	314	603

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	6 044	5 452
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 044	5 452

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Halduskulud	63 007	49 522
Kokku mitmesugused tegevuskulud	63 007	49 522

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 022	4 755
Sotsiaalmaksud	2 219	2 269
juhatuse liikme tasu	545	240
sots.maks juhatuse liikme tasult	180	79
Kokku tööjõukulud	7 966	7 343
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	26	20
Kokku finantstulud ja -kulud	26	20

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2013

KORTERIÜHISTU VALDEKU 108 (registrikood: 80017316) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGIT UMJÄRV	Juhatuse liige	12.06.2013
INDREK JÜRS	Juhatuse liige	17.06.2013
SAIMA POOLAS	Juhatuse liige	26.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	valdeku108@gmail.com