

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Heltermaa Maantee 18

registrikood: 80018089

tänava/talu nimi, Heltermaa mnt 18

maja ja korteri number:

linn: Kärdla linn

maakond: Hiiu maakond

postisihnumber: 92414

telefon: +372 4698808

e-posti aadress: alla.lemkova@etk.hiiumaa.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 Nõuded ja ettemaksud	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Heltermaa mnt. 18 moodustati 30.09.1997.a. elamu haldamiseks.
Korteriühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus, eesotsas juhatuse esimehega.

Töölepinguga töötavaid isikuid ühistus ei ole.

2012.a. koguti elanikelt 1564 eurot.

Tegevuskulud kokku 1139 eurot, sealhulgas:

prügivedu 185

transportkulud 613

kindlustuskulu 94

elektrienergia 97

vesi(üld) 75

ja muud kulud 75

Intressitulud 2

2012.a. tulem 427 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 732	2 573
Nõuded ja ettemaksud	4 251	3 927
Kokku käibevara	6 983	6 500
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksud	4 578	6 189
Kokku põhivara	4 578	6 189
Kokku varad	11 561	12 689
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 817	1 744
Võlad ja ettemaksud	1 380	1 169
Kokku lühiajalised kohustused	3 197	2 913
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	7 093	8 932
Kokku pikaajalised kohustused	7 093	8 932
Kokku kohustused	10 290	11 845
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	141	141
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	703	285
Aruandeaasta tulem	427	418
Kokku netovara	1 271	844
Kokku kohustused ja netovara	11 561	12 689

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 564	5 876
Kokku tulud	1 564	5 876
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-4 312
Mitmesugused tegevuskulud	-1 139	-1 146
Kokku kulud	-1 139	-5 458
Põhitegevuse tulem	425	418
Finantstulud ja -kulud	2	0
Aruandeaasta tulem	427	418

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	425	418
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-481
Kokku korrigeerimised	0	-481
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 287	2 706
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	211	-2 472
Laekunud intressid	208	323
Makstud intressid	-206	-320
Kokku rahavood põhitegevusest	1 925	174
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksud	-1 766	-1 689
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 766	-1 689
Kokku rahavood	159	-1 515
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 573	4 088
Raha ja raha ekvivalentide muutus	159	-1 515
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 732	2 573

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	141	766	907
Aruandeaasta tulem		418	418
Muud muutused netovaras		-481	-481
31.12.2011	141	703	844
Aruandeaasta tulem		427	427
31.12.2012	141	1 130	1 271

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Heltermaa maantee 18 aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid. eesmärgiga õigesti ja õiglaselt kajastada ühistu vara, kohustusi osakapitali ja tegevuse tulemust.

Aastaaruanne on koostatud kroonides.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja kassas.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena on kajastatud korteriomanike tasumata hooldustasude, laenude ja kommunaal-maksete kogusumma.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Nõuete jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutakse:

Lühiajalise nõudena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates:

Pikaajalise nõudena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused)kajastatakse soetusmaksumuses.

Kohustustena on kajastatud võlad tarnijatele kommunaalteenuste eest,tulevaste perioodide tulu -liikmetelt kogutud sihtotstarbelisi makseid remondifondi ja laenu kohustused.

Kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks lähtutakse:

Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates:

Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 360	2 360		
Ostjatelt laekumata arved	2 360	2 360		
Muud nõuded	6 395	1 817	4 578	
Laenuõuded	6 395	1 817	4 578	
Ettemaksed	74	74		
Tulevaste perioodide kulud	74	74		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 829	4 251	4 578	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 354	1 354		
Ostjatelt laekumata arved	1 354	1 354		
Muud nõuded	8 683	2 494	6 189	
Laenuõuded	8 683	2 494	6 189	
Ettemaksed	79	79		
Tulevaste perioodide kulud	79	79		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 116	3 927	6 189	

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	8 910	1 817	7 093		1,5%+baasintress	EUR	24.09.2017
Pikaajalised laenud kokku	8 910	1 817	7 093				
Laenukohustused kokku	8 910	1 817	7 093				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen	1 744	1 744			1,5%+baasintress	EUR	24.09.2017
Lühiajalised laenud kokku	1 744	1 744					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	8 932		8 932		1,5%+baasintress	EUR	24.09.2017
Pikaajalised laenud kokku	8 932		8 932				
Laenukohustused kokku	10 676	1 744	8 932				

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid ei ole

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	7 981	9 207

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

Korterühistu Heltermaa Maantee 18 (registrikood: 80018089) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLA LEMKOVA	Juhatuseliige	26.06.2013
VARJE KAPTEIN	Juhatuseliige	26.06.2013
JÜRI AAMISEPP	Juhatuseliige	27.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4698808
E-posti aadress	alla.lemkova@etk.hiiumaa.ee