

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Punane 15 Korterühistu

registrikood: 80104038

tänavatalu nimi, Punane 15
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13620

telefon: +372 5058895

e-posti aadress: kupunane15@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Annetused ja toetused	11
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 18 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Punane 15 asutati 19.07.1999.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Punane 15 sõlmis 21.09.2004.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Punane 15 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012.a. KÜ Punane 15 bilansimaht oli 30 391 eurot ja tulem majandustegevusest oli 1 828 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 236	26 876	2
Nõuded ja ettemaksed	12 155	11 172	3
Kokku käibevara	30 391	38 048	
Kokku varad	30 391	38 048	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 811	7 010	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 590	19 182	
Kokku lühiajalised kohustused	18 401	26 192	
Kokku kohustused	18 401	26 192	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 162	10 162	
Aruandeaasta tulem	1 828	1 694	
Kokku netovara	11 990	11 856	
Kokku kohustused ja netovara	30 391	38 048	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 062	8 722	10
Annetused ja toetused	2 850	2 698	11
Muud tulud	478	380	12
Kokku tulud	36 390	11 800	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 628	0	
Jagatud annetused ja toetused	-2 850	-2 698	13
Mitmesugused tegevuskulud	-2 289	-2 020	14
Tööjõukulud	-4 817	-5 365	15
Muud kulud	0	-45	
Kokku kulud	-34 584	-10 128	
Põhitegevuse tulem	1 806	1 672	
Finantstulud ja -kulud	22	22	
Aruandeaasta tulem	1 828	1 694	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 806	1 672	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-983	404	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 801	-542	
Laekunud intressid	22	22	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-11 286	8 342	
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 640	9 898	
Kokku rahavood	-8 640	9 898	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 876	16 978	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 640	9 898	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 236	26 876	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2010	10 162	275	10 437
Aruandeaasta tulem		1 694	1 694
Muud muutused netovaras		-275	-275
31.12.2011	10 162	1 694	11 856
Aruandeaasta tulem		1 828	1 828
Muud muutused netovaras		-1 694	-1 694
31.12.2012	10 162	1 828	11 990

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Punane 15 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 Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõuded ja ettemaksed

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

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

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. Korterühistu 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	18 236	26 876
Kokku raha	18 236	26 876

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	12 079	12 079		
Ostjatelt laekumata arved	12 079	12 079		
Vahendustegevuse jaotamata kulud	49	49		
Ostjatelt laekumata arved	27	27		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 155	12 155		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 068	11 068		
Ostjatelt laekumata arved	11 068	11 068		
Vahendustegevuse jaotamata kulud	104	104		
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 172	11 172		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	12 079	11 068
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (tähtaeg saabumata)	9 517	7 662
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (üle tähtaja)	2 562	3 406
Kokku nõuded ostjate vastu	12 079	11 068

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	67	67
Sotsiaalmaks	267	245
Kohustuslik kogumispension	0	0
Töötuskindlustusmaksed	3	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	337	320

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	8 242	8 242		
Võlad töövõtjatele	209	209		
Maksuvõlad	337	337		
Võlg aruandvatele isikutele	23	23		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 811	8 811		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 419	6 419		
Võlad töövõtjatele	267	267		
Maksuvõlad	320	320		
Võlg aruandvatele isikutele	4	4		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 010	7 010		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad kommunaalteenuste eest	8 078	6 218
Võlad muude teenuste eest	164	201
Kokku võlad tarnijatele	8 242	6 419

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	209	267
Puhkusereserv	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	209	267

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	10 565	8 342		18 907
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		275		275
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 565	8 617		19 182
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 565	8 617		19 182
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	19 182	13 342		32 524
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		1 694		1 694
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-24 628	-24 628
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 182	15 036	-24 628	9 590
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 182	15 036	-24 628	9 590

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	8 139	8 139
Tulud teenuste müügist	295	583
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	24 628	0
Remonditasud laenuintressideks	0	0
Toetus energiaauditi eest	0	0
Toetus energiamärgise eest	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 062	8 722

Lisa 11 Annetused ja toetused (eurodes)

	2012	2011
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	2 850	2 698
Toetus energiaauditi eest	0	0
Toetus energiamärgise eest	0	0
Kokku annetused ja toetused	2 850	2 698

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Viivistulud KÜ-liikmetelt	406	380
Muud	72	0
Kokku muud tulud	478	380

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Jagatud vee hinnatõusu komp.toetus	2 850	2 698
Kokku jagatud annetused ja toetused	2 850	2 698

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamisteenus	1 380	1 380
Remondikulud	448	333
Hoolduskulud	207	159
Juriidilised kulud	60	46
Telefonikulud	53	51
Pangateenustasud	22	15
Muud	119	36
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 289	2 020

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 572	3 709
Sotsiaalmaksud	1 222	1 656
Kokku tööjõukulud	4 794	5 365
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Töötajaid oli 1 - majahoidja. Lisaks sai 1 juhatus liige juhatuse liikme tasu.

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	97	97
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 917	1 917

Juhatuse liikme tasu saab 1 juhatuse liige.

Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine

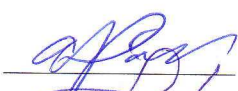
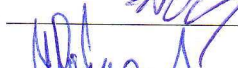
Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	733	-663	70
Vesi ja kanalisatsioon	-104	8859	-8804	49
Soojusenergia	0	46216	-46215	1
Prügi	0	1180	-1179	1
Kindlustus	0	494	-494	0
Kokku	10	47 801	-47 957	121

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 121 eurot on kajastatud 1) summas 49 eurot bilansis vahendustegevuse jaotamata kulude real ja 2) summas 72 eurot tulemiaruaandes muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 18 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 03.06.2013.a.

Aigar Pärna	juhatuse liige		05.06.2013
Ene Mäetalu	juhatuse liige		03.06.2013
Tarmo Rahkama	juhatuse liige		03.06.2013
Villu Pihlakas	juhatuse liige		03.06.2013

Roman Zinovjev

juhatuse liige



03.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5058895
E-posti aadress	kupunane15@gmail.com