

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80007200

tänavatalu nimi, Vesivärava tn 30
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 5267073

e-posti aadress: krista.leht@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2012.a maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 30 asutati 29.04.1997.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 30 sõlmis 31.03.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 30 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

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

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2012-31.12.2012.a. KÜ Vesivärava 30 bilansimaht on 50 270 eurot

KÜ Vesivärava 30 tulem majandustegevusest oli 371 eurot.

Töötajaid 2012.a ei olnud ning töötasid ega muid palgaga võrdsustatud väljamakseid ei tehtud ei juhatuse liikmetele ega kellegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 27.04.2013.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 081	280	2
Nõuded ja ettemaksed	2 581	1 656	3
Kokku käibevara	38 662	1 936	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	11 608	12 413	3
Kokku põhivara	11 608	12 413	
Kokku varad	50 270	14 349	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	805	743	5
Võlad ja ettemaksed	361	230	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	37 154	1 108	
Kokku lühiajalised kohustused	38 320	2 081	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 608	12 413	
Kokku pikaajalised kohustused	11 608	12 413	
Kokku kohustused	49 928	14 494	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	693	577	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-722	-56	
Aruandeaasta tulem	371	-666	
Kokku netovara	342	-145	
Kokku kohustused ja netovara	50 270	14 349	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 736	3 534	9
Annetused ja toetused	298	354	10
Muud tulud	87	96	
Kokku tulud	23 121	3 984	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 410	0	
Jagatud annetused ja toetused	-298	-258	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 055	-3 359	12
Muud kulud	-13	-6	
Kokku kulud	-21 776	-3 623	
Põhitegevuse tulem	1 345	361	
Finantstulud ja -kulud	-974	-1 027	
Aruandeaasta tulem	371	-666	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 345	361	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-862	96	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	131	23	
Laekunud intressid	2	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	36 046	35	
Kokku rahavood põhitegevusest	36 662	515	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	743	743	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	743	743	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-743	-743	
Makstud intressid	-976	-1 027	
Laekunud osakapital	115	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 604	-1 770	
Kokku rahavood	35 801	-512	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	280	792	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	35 801	-512	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 081	280	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	577	-56	521
Aruandeaasta tulem		-666	-666
31.12.2011	577	-722	-145
Aruandeaasta tulem		371	371
Asutajate ja liikmete sissemaksed	116		116
31.12.2012	693	-351	342

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 30 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

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse 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	36 081	280
Kokku raha	36 081	280

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	1 754	1 754		
Muud nõuded	12 413	805	3 901	7 707
Laenunõuded	12 413	805	3 901	7 707
Arveldused aruandvate isikutega	22	22		
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 189	2 581	3 901	7 707

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	892	892		
Muud nõuded	13 156	743	3 616	8 797
Laenunõuded	13 156	743	3 616	8 797
Arveldused aruandvate isikutega	21	21		
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 069	1 656	3 616	8 797

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	1 754	892
Nõuded KÜ-liikmete vastu (tähtaeg saabumata)	1 242	595
Nõuded KÜ-liikmete vastu (üle tähtaja)	512	297
Kokku nõuded ostjate vastu	1 754	892

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	805	805			7,487	EUR	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	805	805					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	11 608		3 901	7 707	7,487	EUR	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	11 608		3 901	7 707			
Laenukohustused kokku	12 413	805	3 901	7 707			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	743	743			7,487	EUR	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	743	743					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	12 413		3 616	8 797	7,487	EUR	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	12 413		3 616	8 797			
Laenukohustused kokku	13 156	743	3 616	8 797			

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	361	361		
Kokku võlad ja ettemaksed	361	361		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	230	230		
Kokku võlad ja ettemaksed	230	230		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad kommunaalteenuste eest	361	230
Võlad muude teenuste eest	0	0
Kokku võlad tarnijatele	361	230

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	1 073	3 462		4 535
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-692	-692
Energiamärgise toetus		96		96
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-1 027	-1 027
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-1 804	-1 804
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 073	3 558	-3 523	1 108
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 073	3 558	-3 523	1 108
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	1 108	3 828		4 936
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-743	-743
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-976	-976
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-20 410	-20 410
Keldri müügist saadud tulu		54 347		54 347
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 108	58 175	-22 129	37 154
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 108	58 175	-22 129	37 154

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	778	777
Tulud muude teenuste müügist	572	20
Sihtotstarbelised tasud		
Remondirahad laenuintressideks	976	1 027
Remondirahad laenu lepingutasuks	0	0
Remondirahad kindlustuseks	0	0
Remondirahad remondikuludeks	20 410	1 710
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 736	3 534

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	298	258
Energiamärgise toetus	0	96
Kokku annetused ja toetused	298	354

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	298	258
Kokku jagatud annetused ja toetused	298	258

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamisteenus	778	778
Remondi-ja hoolduskulud	101	554
Kindlustus	143	143
Laenu lepingutasu	0	0
Panga teenustasud	4	4
Korrashoiu-ja koristuskulud	26	76
Kulud vara remondiks	0	1 804
Bürootarbed	3	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 055	3 359

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

2012.a töötajaid ei olnud ning töötasu kellelegi ei makstud.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	43	-69	-26
Vesi ja kanalisatsioon	0	923	-920	3
Prügi	0	470	-470	0
Gaas	0	1111	-1065	46
Kokku	0	2547	-2524	23

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 23 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 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.

Krista Leht juhatuse liige _____ _____.____.2013

Maarika Lauri juhatuse liige _____ _____.____.2013

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80007200) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA LEHT	Juhatuse liige	26.06.2013
MAARIKA LAURI	Juhatuse liige	01.07.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5267073
E-posti aadress	krista.leht@mail.ee