

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Vase tn. 11

registrikood: 80174151

tänavatalu nimi, Vase 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10125

telefon: +372 5114151, +372 5296213, +372 6484769

e-posti aadress: janikalaanaru@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Elanikele esitamata nõuded	11
Lisa 10 Hooldus- ja haldustasud	11
Lisa 11 Remondikulud	11
Lisa 12 Vahendatud kommunaalteenused	12

Tegevusaruanne

KÜ Vase tn. 11 on 2002 aastal asutatud korterimaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vase 11 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamise vahendamine.

Korteriühistu korjab sihtotstarbelisi vahendeid remondiks.

Ühistut juhib 3-liikmeline juhatus.

Aruandeaasta tulemiks kujunes - 7 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	5 534	1 774
Nõuded ja ettemaksed	2 848	2 364
Kokku käibevara	8 382	4 138
Kokku varad	8 382	4 138
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 347	1 542
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 375	929
Kokku lühiajalised kohustused	6 722	2 471
Kokku kohustused	6 722	2 471
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 347	1 347
Reservid	241	241
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	79	1 085
Aruandeaasta tulem	-7	-1 006
Kokku netovara	1 660	1 667
Kokku kohustused ja netovara	8 382	4 138

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 655	4 364
Muud tulud	3	14
Kokku tulud	6 658	4 378
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 734	-1 486
Mitmesugused tegevuskulud	-1 251	-2 307
Tööjõukulud	-1 683	-1 570
Muud kulud	0	-23
Kokku kulud	-6 668	-5 386
Põhitegevuse tulem	-10	-1 008
Finantstulud ja -kulud	3	2
Aruandeaasta tulem	-7	-1 006

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-10	-1 008
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-484	312
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	805	-202
Kokku rahavood põhitegevusest	311	-898
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	2
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 180	1 633
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-3 734	-1 486
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 446	147
Kokku rahavood	3 760	-749
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 774	2 523
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 760	-749
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 534	1 774

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 347	241	1 085	2 673
Aruandeaasta tulem			-1 006	-1 006
31.12.2011	1 347	241	79	1 667
Aruandeaasta tulem			-7	-7
31.12.2012	1 347	241	72	1 660

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vase tn. 11 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Vase tn. 11 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ühistu tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Remonditasusid, mis on liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena.

Kulud

Arvestuses jälgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi. Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste vahendamisel ei kajastata makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	5 534	1 774
Kokku raha	5 534	1 774

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Liikmete tasumata summad	825	825		
Elanikele esitamata nõuded	1 502	1 502		
Muud nõuded	37	37		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 364	2 364		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Liikmete tasumata summad	606	606		
Elanikele esitamata nõuded	2 205	2 205		
Muud nõuded	37	37		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 848	2 848		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	33	33
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37	37

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 502	1 502		
Maksuvõlad	37	37		
Saadud ettemaksed	3	3		
Muud saadud ettemaksed	3	3		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 542	1 542		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 205	2 205		
Maksuvõlad	37	37		
Saadud ettemaksed	105	105		
Muud saadud ettemaksed	105	105		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 347	2 347		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 921	2 878
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 734	1 486
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 655	4 364

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-1 252	-1 168
Sotsiaalmaksud	-431	-402
Kokku tööjõukulud	-1 683	-1 570
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 811	4 375	2 327	929

Lisa 9 Elanikele esitamata nõuded

	2012	2011
Vee- ja kanalisatsioonitasud	151	147
Küttetasud	2 017	1 303
Üldelektri maksed	9	24
Prügiveo maksed	28	28
Kokku	2 205	1 502

Lisa 10 Hooldus- ja haldustasud

	2012	2011
Hoolduskoristuse materjalid	302	211
Sanitaartechnilised tööd	220	836
Lukud, võtmed, konteiner	153	66
Raamatupidamise kulu	540	540
Muud halduskulud	36	654
Kokku	1 251	2 307

Lisa 11 Remondikulud

	2012	2011
	3 734	1 486

Lisa 12 Vahendatud kommunaalteenused

	2012	2012	2011	2011
	Tasud	Kulud	Tasud	Kulud
Küte	9 067	11 283	7 091	9 000
Vee soojendamine	2 207		1 909	
Vesi, kanalisatsioon	1 781	1 781	1 748	1 746
Üldelekter	192	190	183	185
Prügivedu	330	330	560	560
Kokku	13 586	13 584	11 491	11 491

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2013

Korteriühistu Vase tn. 11 (registrikood: 80174151) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANIKA LAANARU	Juhatuse liige	27.06.2013
TOOMAS LENTS	Juhatuse liige	27.06.2013
MARTIN PLASER	Juhatuse liige	01.07.2013
Resolutsioon:	puhtad koridorid ja keldris vargad	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484769
Mobiiltelefon	+372 5296213
Mobiiltelefon	+372 5114151
E-posti aadress	janikalaanaru@hotmail.ee