

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU REIMANI KOLM

registrikood: 80126169

tänava/talu nimi, Reimani 3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10124

e-posti aadress: info@kasperbuss.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KU tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5 liikmeline.

2012.a. tehti remonditöid 1039 euro eest. :
remonditi koosolekute ruumi ;
korrastati õueala

Juhatusale maksti tasu 1020 eurot ja hüvitati transpordikulud 64 eur / kuus.

Korteriühistus on töölepinguga tööl 2 inimest - majahoidja ja töömees, palgakulu 2012 aastal oli 4584 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 981	14 913	2
Nõuded ja ettemaksed	9 382	7 966	3
Kokku käibevara	38 363	22 879	
Kokku varad	38 363	22 879	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 159	5 476	4
Kokku lühiajalised kohustused	8 159	5 476	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 861	9 703	5
Kokku pikaajalised kohustused	19 861	9 703	
Kokku kohustused	28 020	15 179	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 541	2 541	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 159	-1 463	
Aruandeaasta tulem	2 643	6 622	
Kokku netovara	10 343	7 700	
Kokku kohustused ja netovara	38 363	22 879	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 224	33 421	6
Muud tulud	1 897	5 287	7
Kokku tulud	15 121	38 708	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 039	-21 011	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 839	-5 603	9
Tööjõukulud	-5 604	-5 452	10
Muud kulud	0	-15	
Kokku kulud	-12 482	-32 081	
Põhitegevuse tulem	2 639	6 627	
Finantstulud ja -kulud	4	-5	
Aruandeaasta tulem	2 643	6 622	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 639	6 627	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 416	691	
Varude muutus	10 158	-3 700	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 683	-1 502	
Laekunud intressid	4	10	
Kokku rahavood põhitegevusest	14 068	2 126	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	0	-15	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-15	
Kokku rahavood	14 068	2 111	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 913	12 802	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 068	2 111	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 981	14 913	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 541	-1 463	1 078
Aruandeaasta tulem		6 622	6 622
31.12.2011	2 541	5 159	7 700
Aruandeaasta tulem		2 643	2 643
31.12.2012	2 541	7 802	10 343

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Elamu remonti (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2,

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatas. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole,

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	28 981	14 913
Kokku raha	28 981	14 913

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	2 999	2 999		
Ostjatelt laekumata arved	2 999	2 999		
Muud nõuded	6 381	6 381		
Viitlaekumised	6 381	6 381		
Ettemaksed	2	2		
Tulevaste perioodide kulud	2	2		
ettemaks hankijatele				
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 382	9 382		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 208	3 208		
Ostjatelt laekumata arved	3 208	3 208		
Muud nõuded	4 721	4 721		
Viitlaekumised	4 721	4 721		
majanduskulude jääk	37	37		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 966	7 966		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 042	7 042		
Võlad töövõtjatele	434	434		
Maksuvõlad	418	418		
Muud võlad	131	131		
Muud viitvõlad	131	131		
kü liikmete ettemaksed	134	134		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 159	8 159		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 816	4 816		
Võlad töövõtjatele	315	315		
Maksuvõlad	174	174		
Muud võlad	171	171		
Muud viitvõlad	171	171		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 476	5 476		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifondi maksed KÜ liikmetelt	13 404	10 812	-21 011	3 205
saadud toetus		6 500		6 500
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 404	17 312	-21 011	9 705
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 404	17 312	-21 011	9 705

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifondi maksed KÜ liikmetelt	9 705	10 812	-1 039	19 478
saadud toetus		383		383
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 705	11 195	-1 039	19 861
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 705	11 195	-1 039	19 861

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 383	11 383
KÜ liikmetelt reservf.	204	204
fonolukk	228	228
arvestatud viivised	65	32
kommunaaltenuste vahendus	0	258
soojasõlme kap rem	305	305
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 039	21 011
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 224	33 421

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
rent	1 897	3 656
korrigeerimised	0	403
jagatud õueala kulud	0	1 228
Kokku muud tulud	1 897	5 287

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	1 039	21 011
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 039	21 011

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
raamatupidamine	997	997
autovärava hooldus	840	1 392
üldhooldus	2 979	2 337
muud kulud(pangateenus, väikevahendid)	255	109
autokompensatsioon	768	768
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 839	5 603

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 170	4 068
Sotsiaalmaksud	1 393	1 342
töötuskindlustusmaksed	41	42
Kokku tööjõukulud	5 604	5 452
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	38
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	7 929	9 703

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 020	1 020

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2013

KORTERIÜHISTU REIMANI KOLM (registrikood: 80126169) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VOLDEMAR SÕRMUS	Juhatuse liige	19.04.2013
Resolutsioon:	juhatuse liige	
INDREK ALLAS	Juhatuse liige	20.04.2013
KERSTI JUNDAS	Juhatuse liige	22.04.2013
VLADIMIR AFANASJEV	Juhatuse liige	03.07.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@kasperbuss.ee