

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Kentmanni 11 B

registrikood: 80067277

tänavatalu nimi, Kentmanni 11 B
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 5524983

e-posti aadress: tatjana.shilko@gmail.com, info@majaabi.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste aruanne	11

Tegevusaruanne

KÜ Kentmanni 11B majandustegevus 2012.a. oli stabiilne. Ühistu alustas suuremahulise renoveerimisprogrammiga. Renoveeriti küttesüsteem ning alustati fassaadi renoveerimisega. Renoveerimisprogramm lõpetatakse 2013.a. Eesmärgiks on soojusenergia kokkuhoid 30%. Ühistu kasutas renoveerimistöödega ühistu liikmete sihtotstarbelisi sissemakseid ja pangalaenu.

Ühistu juhatus koosnes 4 liikmest.

Juhatuse liikmed palka ja rahalisi kompensatsioone ühistult ei saanud. Ühistul puudusid palgalised töötajad. Ühistu hankis kõik teenused lepingulistelt tarnijatelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 975	944	2
Nõuded ja ettemaksed	3 946	2 289	3
Kokku käibevara	7 921	3 233	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	17 165	0	3
Kokku põhivara	17 165	0	
Kokku varad	25 086	3 233	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	912	0	5
Võlad ja ettemaksed	2 062	1 750	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 979	438	
Kokku lühiajalised kohustused	6 953	2 188	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	17 165	0	
Kokku pikaajalised kohustused	17 165	0	
Kokku kohustused	24 118	2 188	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	895	895	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	150	395	
Aruandeaasta tulem	-77	-245	
Kokku netovara	968	1 045	
Kokku kohustused ja netovara	25 086	3 233	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	42 966	7 088	7
Kokku tulud	42 966	7 088	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-38 185	-2 306	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 867	-4 837	9
Kokku kulud	-43 052	-7 143	
Põhitegevuse tulem	-86	-55	
Finantstulud ja -kulud	9	-190	
Aruandeaasta tulem	-77	-245	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-86	-55	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	9	182	
Kokku korrigeerimised	9	182	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 657	1 520	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 224	-1 180	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 541	-186	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 031	281	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-18 152	0	
Antud laenude tagasimaksed	75	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 077	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	18 152	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-75	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	18 077	0	
Kokku rahavood	3 031	281	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	944	663	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 031	281	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 975	944	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	895	395	1 290
Aruandeaasta tulem		-245	-245
31.12.2011	895	150	1 045
Aruandeaasta tulem		-77	-77
31.12.2012	895	73	968

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kü Kentmanni 11B raamatupidamise aastaaruanne 2012.aasta kohta on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

TRJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanandes ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta(soojusenergia, veekulu, üldkasutatava elektrienergia,prügivedu), kuna teenuste vahendamisel ei teki netotulu ega -kulu.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat raha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu.

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid(esitatud arved kommunaalteenuste eest). Laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Tulud

Haldus- ja hooldustasud.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud(haldus- ja hooldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on esitatud.

Sihotstarbelised tasud.

Sihotstarbelisi tasusid(remonditasud) kajastatakse tuluna perioonis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on kogutud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laenunud summad bilansi passivas saadud sihotstarbeliste tasudena.

Kommunaalteenuste vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna. Need summad on kajastatud bilansis nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	63	63
Arvelduskontod	3 912	881
Kokku raha	3 975	944

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	3 034	3 034		
Ostjatelt laekumata arved	3 034	3 034		
Muud nõuded	18 077	912	5 129	12 036
Laenu nõuded	18 077	912	5 129	12 036
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 111	3 946	5 129	12 036

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 289	2 289		
Ostjatelt laekumata arved	2 289	2 289		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 289	2 289		

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	2 062	2 062		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 062	2 062		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 705	1 705		
Muud võlad	45	45		
Muud viitvõlad	45	45		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 750	1 750		

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen Swedbank	912	912		
Lühiajalised laenud kokku	912	912		
Pikaajalised laenud				
Laen Swedbank	17 165		5 129	12 036
Pikaajalised laenud kokku	17 165		5 129	12 036
Laenukohustused kokku	18 077	912	5 129	12 036

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	253	2 491	-2 306	438
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	253	2 491	-2 306	438
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	253	2 491	-2 306	438
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	438	41 726	-38 185	3 979
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	438	41 726	-38 185	3 979
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	438	41 726	-38 185	3 979

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 974	1 974
Haldustasud	2 807	2 808
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	38 185	2 306
Kokku liikmetelt saadud tasud	42 966	7 088

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	38 185	2 306
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	38 185	2 306

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Halduskulud	2 807	2 810
Hoolduskulud	2 046	2 016
Maamaksu kulu		
Muud	14	11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 867	4 837

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

KÜ Kentmanni 11 B ei kasutanud 2012.aastal palgalist tööjõudu.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

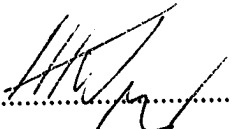
Lisa 12 Kommunaalteenuste aruanne

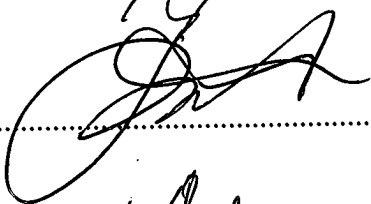
	Teenuse liik	saldo EUR	jagatud KÜ	teenuste	saldo EUR	
		31.12.2011	liikmetele	arved	31.12.2012	
	Küte	18	11 883	11 901	0	

	Vesi	7	1 556	1 563	0	
	Elekter	0	323	323	0	
	Prügi	0	548	548	0	
	kokku	25			0	

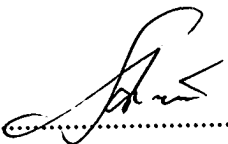
KÜ Kentmanni 11B juhatuse allkirjad

Juhatus liikmete allkirjad 2012.a. majandusaasta aruandele


..... Helle Kelder


..... Tatjana Šilko


..... Mardo Liitmaa


..... Vladimir Aleksandrov

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5524983
E-posti aadress	tatjana.shilko@gmail.com
E-posti aadress	info@majaabi.ee