

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korteriühistu V.Reimani 5

registrikood: 80166660

tänava/talu nimi, V.Reimani 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10124

telefon: +372 55535331

e-posti aadress: info@alfahaldus.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 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Reimani 5 on korteriomaniike mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas asuva korteriühistu elamu (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodil oli Tallinnas korteriühistu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 570	4 551	2
Finantsinvesteeringud	44 187	55 887	
Nõuded ja ettemaksed	16 612	6 871	
Kokku käibevara	67 369	67 309	
Kokku varad	67 369	67 309	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 995	5 705	3
Võlad ja ettemaksed	6 022	7 604	4
Kokku lühiajalised kohustused	12 017	13 309	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	44 187	50 182	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 076	2 027	
Kokku pikaajalised kohustused	52 263	52 209	
Kokku kohustused	64 280	65 518	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1	0	
Aruandeaasta tulem	1 298	1	
Kokku netovara	3 089	1 791	
Kokku kohustused ja netovara	67 369	67 309	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 265	22 650	5
Tulu ettevõtlusest	0	8 473	
Muud tulud	334	1	
Kokku tulud	14 599	31 124	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 869	-22 650	6
Mitmesugused tegevuskulud	-432	-6 146	7
Kokku kulud	-13 301	-28 796	
Põhitegevuse tulem	1 298	2 328	
Finantstulud ja -kulud	0	-2 327	
Aruandeaasta tulem	1 298	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 298	2 328	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 745	4 826	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 582	-6 112	
Laekunud intressid	2	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 046	18 874	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-8 840	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 019	11 077	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	5 705	0	
Laekunud intressid	2 110	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 815	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 705	-5 438	
Makstud intressid	-2 110	-2 327	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 815	-7 765	
Kokku rahavood	2 019	3 312	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 551	1 239	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 019	3 312	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 570	4 551	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 790	0	1 790
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2011	1 790	1	1 791
Aruandeaasta tulem		1 298	1 298
31.12.2012	1 790	1 299	3 089

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2012. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhjuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilanss lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustustena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 570	4 551
SWEBANK	4 720	3 170
DANSKEBANK	1 850	1 381
Kokku raha	6 570	4 551

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	50 182	5 995	44 187		3,963	EUR	2014
Pikaajalised laenud kokku	50 182	5 995	44 187				
Laenukohustused kokku	50 182	5 995	44 187				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	55 887	5 705	50 182		3,963	EUR	2014
Pikaajalised laenud kokku	55 887	5 705	50 182				
Laenukohustused kokku	55 887	5 705	50 182				

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	6 022	6 022		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 022	6 022		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 604	7 604		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 604	7 604		

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	2 994
Elamu haldamine	9 161
Laenu intressid	2 110
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 265

2012. aastal koguti sihtotstarbelisse remondifondi 11153 euri:

- 1) elanikelt sihtotst.remondivah. 5701 euri
- 2) rentnikelt ruumide renti 4702 euri
- 3) Kredexi toetus 750 euri

Kulud sihtvahendite arvelt 2012. aastal kokku 5104 euri

- 1) remondikulud 2994 euri
- 2) tasutud laenu intressid 2110 euri

Sihtvahendite jääk bilansis suurenes 2012. aastal 6049 euri võrra,

Sihtvahendite jääk bilansis 31.12.2012 on 8076 euri.

Laenu koguti elanikelt ja tasuti 2012. a. 5703 eurot.

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	2 994	0
Hooldustööd	7 765	0
Laenu intressid	2 110	2 327
Muud	0	20 323
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 869	22 650

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Elamu kindlustus	365	0
Muud	67	6 146
Kokku mitmesugused tegevuskulud	432	6 146

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistus V.Reimani 5 ei makstud 2012. aastal töötasu ja ei tehtud muid soodustusi ega väljamakseid juhatuse liikmetele. 2012. aastal ei olnud palgalist tääjõudu.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	60 798	56 205

2012	Ostud
Asutajad ja liikmed	767

Korteriühistus V.Reimani 5 ei makstud 2012. aastal töötasu ja ei tehtud muid soodustusi ega väljamakseid juhatuse liikmetele.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2013

Korteriühistu V.Reimani 5 (registrikood: 80166660) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANGEL PÄRN	Juhatuse liige	01.08.2013
MERILIN ROOBA	Juhatuse liige	01.08.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6700311
E-posti aadress	info@alfahaldus.ee