

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012
aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Poska 21

registrikood: 80171678

tänava/talu nimi, J.Poska 23/25-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihitnumber: 10150

telefon: +372 522652

e-posti aadress: ir.teenused@gmail.com



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemliaruanne	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 osjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantsilud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on eseme osaks olevate ehitiste ja maatuksi motteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
KÜ-d juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline. Juhatus töötab korraldab juhatuses esimees.
KÜ asutati 2002. aastal. Käesolev majandusasta aruanne on koostatud 2012. majandusasta kohta.

JUHATUS LIIKE

ALLKIRI

Indrek Seerik

Juhatuse liige

Annika Nõmme

Juhatuse liige

25.06.2013

25.06.2013

25.06.2013

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 541	6 004	2
Nõuded ja ettemaksed	3 487	3 564	3
Kokku käibevara	13 028	9 568	
Kokku varad	13 028	9 568	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 959	9 505	5
Kokku lühiajalised kohustused	12 959	9 505	
Kokku kohustused	12 959	9 505	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	63	250	
Aruandeaasta tulem	6	-187	
Kokku netovara	69	63	
Kokku kohustused ja netovara	13 028	9 568	

Tulemiaruanne
(eurodes)

	2011	2012	
Lisa nr	2011	2012	
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 142	5 518	
Kokku tulud	5 142	5 518	
Kulud			
Mittesugused tegevuskulud	-5 332	-5 517	
Kokku kulud	-5 332	-5 517	
Põhitegevuse tulem	-190	1	
Finantsitulud ja -kulud	3	5	
Aruandeaasta tulem	-187	6	

[Handwritten signature]

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1	-190
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	77	2 055
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 454	1 819
Kokku rahavood põhitegevusest	3 532	3 684
Rahavood investeerimisstegevusest		
Laekunud intressid	5	3
Kokku rahavood investeerimisstegevusest	5	3
Kokku rahavood	3 537	3 687
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 004	2 317
Raha ja raha ekvivalientide muutus	3 537	3 687
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 541	6 004
2		

[Handwritten signature]

(eurodes)

31.12.2012	Arundeaasta tulem	69	69
31.12.2011	Arundeaasta tulem	63	6
31.12.2010	Akumuleeritud tulem	250	250
	Kokku netovara		

2

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Poska 21 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvahelisel tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. KÜ Poska 21 tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Osjateit laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga klienti laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni klienti maksevõime kohta.

Tulud

Tulu kajastatakse tekepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekepõhiselt.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha	9 541	6 004
Swedbank	9 541	6 004
Arvelduskontod	9 541	6 004
31.12.2012	31.12.2011	

Pangakonto jääd on võreldud pangaväljavõttega,nende jäädid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõtteel näidatud jäädiga,milleks on 9541 euri.KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbankas.Sularahas KÜ arveidust ei teostanud ja sularaha kassas ei hoiia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sellel kirjel näidatakse korteromanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalnaksete summasid. Nõudeid korteromanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeles iga nõuet eraldi. Kirjetele on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Korteromanikele laekumata arveid on 3720 euro. Korteromanike ettemaksud on 563 eurot.

Kokku nõuded osjate vastu	3 156	3 089
Osjatele laekumata arved	3 156	3 089
	31.12.2012	31.12.2011

Lisa 4 Nõuded osjate vastu (euros)

31.12.2011		Jaotus järelejäädud tähtaja järgi		Lisa nr	4
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Nõuded osjate vastu	3 089	3 089			
Osjatele laekumata arved	3 089	3 089			
Ettemaksed	475	475			
Tulevaste perioodide kulud	475	475			
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 564	3 564			
31.12.2012		Jaotus järelejäädud tähtaja järgi		Lisa nr	4
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Nõuded osjate vastu	3 156	3 156			
Osjatele laekumata arved	3 156	3 156			
Ettemaksed	331	331			
Tulevaste perioodide kulud	331	331			
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 487	3 487			

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (euros)

Hankijate esitatud arved detsembril teenuse eest, millede maksetähtaeg saabub jaanuaris, mil need ka tasuti.

Kokku võlad tarnijatele	2 987	2 144
IR Teenused OÜ	0	192
Eesti Keskkonnateenused AS	51	70
Tallinna Vesi AS	201	224
Eesti Gaas AS	1 977	1 070
Eesti Energia AS	758	588
31.12.2012	31.12.2011	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

Kokku võlad ja ettemaksed	9 505	9 505	
Muud saadud ettemaksed	7 297	7 297	
Saadud ettemaksed	7 297	7 297	
Muud viitvõlad	64	64	
Muud võlad	64	64	
Võlad tarnijatele	2 144	2 144	
31.12.2011	12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Jaotus järelejäänud tähtaaja järgi			
Kokku võlad ja ettemaksed	12 959	12 959	
Muud saadud ettemaksed	9 972	9 972	
Saadud ettemaksed	9 972	9 972	
Võlad tarnijatele	2 987	2 987	
31.12.2012	12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Jaotus järelejäänud tähtaaja järgi			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

Mittesihotstarbelised tasud		
Kogutud tegevuskulude katteks	3 668	4 107
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 850	1 035
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 518	5 142

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

Muud		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 517	5 332

Mitmesuguste tegevuskuludena on kajastatud:
Aed & Kodu OÜ-le 204.- eurot teostatud pürrikatõrje eest;
Spin Data OÜ-le 844.- eurot raamatupidamisteenuse eest;
IR Teenused OÜ-le 2301.- eurot haldusteenuse eest;
Fagel OÜ-le 213.- eurot;
Laduks OÜ-le 981.- eurot tehtud erinevate remonttööde eest;
Rostaks OÜ-le 150.- eurot ostitud värvi eest;
Seesam Insurance AS-le 523.- eurot;
Shopper OÜ-le 108.- eurot katuseilt jää eemaldamise eest;
Majanduskuludeks 77.- eurot;
Muudeks kuludeks 107.- eurot;
Pangateenusteks 10.- eurot

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötasusid makstud ei ole.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

2011	2012	
Intressitulud	5	3
Kokku finantstulud ja -kulud	5	3

Swedbankilt saadud intresse 2012 aastal on 5 eurot.

[Handwritten signature]

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapool üle või olulist mõju teise osapoolle äriilistele otustele. Seotud osapooled on tegev- ja kõrgem juhtkond ning isikute lähedased perekonnaliikmed (s.o. perekonnaliikmed, kelle puhul võib eeldada olulist mõju olemasolu) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

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

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 522652
E-posti aadress	ir.teenused@gmail.com