

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Kajaka

registrikood: 80103820

tänavatalu nimi, Kajaka 4-3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11317

telefon: +372 55599541

e-posti aadress: kajaka4@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Kajaka moodustati 1995.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks					
oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liik-					
mete ühiste huvide esindamine.					
Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus on 4-liikmeline. Juhatus töö juhivad					
juhatusesimees.					
Töölepinguga töötavaid isikuid oli kolm,kellele arvestati palka aastas 4187 eurot,					
juhatusesimehe juhtimistasu oli 1150 eurot.					
2012.a koguti remonditasusid 6892 eurot, remonttööd teostati remonditasude arvelt 2031					
euro eest ja remonditasud 4861 eurot jäi tulevaste remonttööde jaoks.					
Juhatusesimehe ametiaeg algas juulis 2012.a. Aastakoosolekul valiti juhatus koosseisus:					
	Andres Aavik				
	Risto Kasemäe				
	Taimi Pärj				
	Liina Hermaküla				
2013.a. aastakoosolekul kinnitatakse 2012.a. aastaaruanne, 2013.a.					
majandustegevuse aastakava kinnitati üldkoosolekul 04.12.2012.a.					
2013. aastal plaanitakse alustada trepikodade renoveerimise projekti elluviimisega.					

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ "Kajaka" juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 12 esitatud 2012.a.						
raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:						
1.	raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on					
	vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;					
2.	raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit ,					
	majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;					
3.	KÜ "Kajaka" on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.					
Aastaaruande koostamispäev					" "	 2013.a.
		Juhatus liikmete allkirjad				
Andres Aavik		juhatuse esimees				
Risto Kasemäe		juhatuse liige				
Taimi Pärj		juhatuse liige				
Liina Hermaküla		juhatuse liige				

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 963	30 234	2
Nõuded ja ettemaksed	12 022	12 694	3
Kokku käibevara	48 985	42 928	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	3 897	
Kokku põhivara	0	3 897	
Kokku varad	48 985	46 825	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 897	4 893	5
Võlad ja ettemaksed	7 726	5 115	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 584	24 723	7
Kokku lühiajalised kohustused	41 207	34 731	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	3 897	10
Võlad ja ettemaksed	898	898	6
Kokku pikaajalised kohustused	898	4 795	
Kokku kohustused	42 105	39 526	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 812	2 812	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 487	4 715	
Aruandeaasta tulem	-419	-228	
Kokku netovara	6 880	7 299	
Kokku kohustused ja netovara	48 985	46 825	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 338	21 463	8
Kokku tulud	23 338	21 463	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 924	-4 549	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8 825	-8 817	
Tööjõukulud	-7 548	-7 522	10
Kokku kulud	-23 297	-20 888	
Põhitegevuse tulem	41	575	
Finantstulud ja -kulud	-460	-803	
Aruandeaasta tulem	-419	-228	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	41	575
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 569	5 210
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 282	-5 302
Laekunud intressid	25	26
Kokku rahavood põhitegevusest	2 353	509
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-485	-829
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 861	6 892
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 376	6 063
Kokku rahavood	6 729	6 572
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 234	23 662
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 729	6 572
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 963	30 234

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 812	4 715	7 527
Aruandeaasta tulem		-228	-228
31.12.2011	2 812	4 487	7 299
Aruandeaasta tulem		-419	-419
31.12.2012	2 812	4 068	6 880

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Seadusest tulenevalt esitatakse 2012.a. aastaaruanne elektrooniliselt. 2012.a. aastaaruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Kommunaalteenuseid ei ole tulemiaruanDES kajastatud. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud 38784 eurot. Sama summa on kantud korteriomanike arvetele ning tasumata summad on kirjel "Nõuded korteriomanike vastu". Eraldi tasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Raha

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud, pangakonto jääk võrreldud pangaga.

Välisvaluutat korteriühistul ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu on hinnatud individuaalselt. Nõuded on inventeeritud. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	36 963	30 234
Kokku raha	36 963	30 234

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	8 125	8 125		
Ostjatelt laekumata arved	8 125	8 125		
Muud nõuded	3 897	3 897		
Laenunõuded	3 897	3 897		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 022	12 022		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 801	7 801		
Ostjatelt laekumata arved	7 801	7 801		
Muud nõuded	8 790	4 893	3 897	
Laenunõuded	8 790	4 893	3 897	
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 591	12 694	3 897	

Lühiajalised laenunõuded korterimaniike vastu on osa pikaajalisest pangalaenust, mis kuulub tagastamisele 12 kuu jooksul.
 Pikaajalised laenunõuded korterimaniike vastu on osa pikaajalisest laenust, mis kuulub tagastamisele 1-5 aasta jooksul.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	62	62
Erisoodustuse tulumaks	47	
Sotsiaalmaks	223	148
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	11	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	346	224

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	3 897	3 897		
Lühiajalised laenud kokku	3 897	3 897		
Laenukohustused kokku	3 897	3 897		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	4 893	4 893		
Lühiajalised laenud kokku	4 893	4 893		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	3 897		3 897	
Pikaajalised laenud kokku	3 897		3 897	
Laenukohustused kokku	8 790	4 893	3 897	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 570	6 570			
Võlad töövõtjatele	810	810			
Maksuvõlad	346	346			4
Saadud ettemaks pangalaenu tasumiseks	898	0	898		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 624	7 726	898		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 104	4 104			
Võlad töövõtjatele	787	787			
Maksuvõlad	224	224			10
Saadud ettemaks pangalaenu tasumiseks	898	0	898		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 013	5 115	898		

Võlad tarnijatele sisaldab jaanuaris 2013.a.saabunud 2012.a.detsembri kommunaalteenuste arveid, mis tasuti 2013.a. jaanuaris tähtaegselt. Võlad töövõtjatele on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu koos maksudega ning kasutamata puhkusepäevade eest arvestatud puhkusehüvitis koos maksudega.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Tulevaste remonttööde ettemaks	17 831	6 892	24 723
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	17 831	6 892	24 723
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 831	6 892	24 723

	31.12.2011	Saadud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Tulevaste remonttööde ettemaksed	24 723	4 861	29 584
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	24 723	4 861	29 584
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 723	4 861	29 584

Netomeetod

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused sisaldab korteriühistu liikmete poolt tasutud tulevaste temonttööde ettemakseid ja remondiks kulutatud raha.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 929	16 085
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 031	0
Remonditulu laenu tagasimakseteks ja intresside maksmiseks	5 378	5 378
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 338	21 463

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Laenu tagasimaksed ja makstud intressid	-4 893	-4 549
Muud	-2 031	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 924	-4 549

Real muud on kogutud remonditasudest 2012.a. kulutatud raha 2031 eurot

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 616	5 597
Sotsiaalmaksud	1 932	1 925
Kokku tööjõukulud	7 548	7 522
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 150	1 150
isikliku sõiduauto kasutamise eest	768	767

Kajaka korteriühistu moodustavad aadressil Kajaka 4, Tallinna asuva korterelamu 44 korteri omanikud. Korteriühistu juhatuse esimehele on makstud juhtimistasu 1150 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2013

Korteriühistu Kajaka (registrikood: 80103820) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES AAVIK	Juhatuse esimees	03.07.2013
RISTO KASEMÄE	Juhatuse liige	03.07.2013
LIINA HERMAKÜLA	Juhatuse liige	20.07.2013
TAIMI PÄRG	Juhatuse liige	16.08.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55599541
E-posti aadress	kajaka4@gmail.com