

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERÜHISTU KAUPMEHE 8

registrikood: 80206328

tänavanimi, maja number: Kaupmehe 8

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10114

telefon: +372 5052842, +372 5516599, +372 5161535

e-posti aadress: janar@puuram.eu

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	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendus	11

Tegevusaruanne

KÜ Kaupmehe 8 on kantud mittetulundusühingute registrisse 25.06.2004 aastal.

KÜ Kaupmehe 8 põhitegevusalaks on Tallinnas Kaupmehe 8 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

2012.aasta bilansimaht oli 46 208 eurot.

2012.aasta põhitegevuse tulud kokku olid 7 391 eurot ja muud tulud 1 499 eurot, mis koosnesid viivistest. Põhitegevuse kulud samal perioodil olid 10 668 eurot.

KÜ-s Kaupmehe 8 palgalisi töötajaid ei ole. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Kulutused remondifondist 2012. aastal ei tehtud.

Raamatupidamist teostab Linden Varahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 477	5	2
Nõuded ja ettemaksed	44 731	34 318	3
Kokku käibevara	46 208	34 323	
Kokku varad	46 208	34 323	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 354	3 651	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 631	22 673	
Kokku lühiajalised kohustused	39 985	26 324	
Kokku kohustused	39 985	26 324	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 342	1 342	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 657	5 903	
Aruandeaasta tulem	-1 776	754	
Kokku netovara	6 223	7 999	
Kokku kohustused ja netovara	46 208	34 323	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 391	9 792	6
Muud tulud	1 499	5 185	
Kokku tulud	8 890	14 977	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 668	-12 621	7
Muud kulud	0	-1 603	
Kokku kulud	-10 668	-14 224	
Põhitegevuse tulem	-1 778	753	
Muud finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	-1 776	754	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 778	753	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 413	-8 628	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 703	897	
Laekunud intressid	2	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 958	5 958	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 472	-1 019	
Kokku rahavood	1 472	-1 019	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5	1 024	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 472	-1 019	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 477	5	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 342	5 903	7 245
Aruandeaasta tulem		754	754
31.12.2011	1 342	6 657	7 999
Aruandeaasta tulem		-1 776	-1 776
31.12.2012	1 342	4 881	6 223

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kaupmehe 8 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata kohakem, kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Liikmetelt saadud tasud jagunevad "Mittesihotstarbelised tasud" - Hooldustasud ja " Sihotstarbelised tasud" - Remonditasud. Kogutud remonditasud, mis katavad laenumakseid kajastatakse jooksvalt bilansis ja laenu tasumisel tühjendatakse paralleelkandega remonditasud bilansis ning vähendatakse nõuet liikmete vastu. Tuluna ettevõtlusest kajastatakse reklaampindade ja nendega seotud elektrienergia müüki majas tegutsevatele asutustele ja ka värvate remondi vahenust ühistu territooriumil olevatele firmadele. Lähtudes olulisuse printsiibist kantakse finantstuluna käsitletavad panga- ja hoiuseintressid tulusse nende laekumisel.

Kulud

Mitmesugused tegevuskulud on tehtud mittesihotstarbelise tulu - hooldustasu arvel. Laenu intressid ei ole kajastatud ühistu kuluna, kuna need kaetakse remondifondi maksetest juhul kui fondis on selleks piisavalt vabasid vahendeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	1 477	5
Kokku raha	1 477	5

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	43 659	43 659
Ostjatelt laekumata arved	43 659	43 659
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9
Muud nõuded	447	447
Ettemaksed	616	616
Tulevaste perioodide kulud	616	616
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 731	44 731
	31.12.2011	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 640	33 640
Ostjatelt laekumata arved	33 640	33 640
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9
Muud nõuded	447	447
Ettemaksed	222	222
Tulevaste perioodide kulud	222	222
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 318	34 318

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	11 345	11 345		
Maksuvõlad	9	9		
Kokku võlad ja ettemaksed	11 354	11 354		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 642	3 642		
Maksuvõlad	9	9		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 651	3 651		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2010	Saadud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	16 715	5 958	22 673
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 715	5 958	22 673
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 715	5 958	22 673
	31.12.2011	Saadud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	22 673	5 958	28 631
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 673	5 958	28 631
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 673	5 958	28 631

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	7 275	9 792	
Tulem kommunaalmaksete vahendusest	116	0	10
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 391	9 792	

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Kindlustus	-1 089	-1 089
Haldusteenus	-7 379	-7 379
Raamatupidamine	-920	-920
Likutööd ja võtmed	-196	0
Fonolukkude hooldus	-234	-234
Jää ja lume koristus	-409	0
Panga teenustasud	-17	-17
Muud	-424	-2 982
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-10 668	-12 621

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ-s Kaupmehe 8 palgalisi töötajaid ei ole.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Seotud isikutega ostu- müügi tehinguid 2012. aastal ei tehtud.

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendus

Kommunaalmaksete vahendamine 2012. aastal:			
	Teenuste arved	Jagatud KÜ liikmetele	Vahe
Vesi	2911	2911	0
Elekter	11890	12002	-112
Prügivedu	753	757	-4
Kokku :			-116

Samad summad on kantud korteriomanike arvele, kusjuures võlad kütte, vee-ja kanalisatsiooni, elektri ja prügiveoga varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed". Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümmardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2014

KORTERIÜHISTU KAUPMEHE 8 (registrikood: 80206328) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANAR PUURAM	Juhatuse liige	20.06.2014
GENNADI GOGOLEV	Juhatuse liige	17.07.2014
ANNELA OJASTE	Juhatuse liige	04.11.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5161535
Mobiiltelefon	+372 5052842
Mobiiltelefon	+372 5516599
E-posti aadress	janar@puuram.eu