

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Sadama 17

registrikood: 80230837

tänava/talu nimi, Sadama 17-45

maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76805

e-posti aadress: jelena_@list.ru

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

KU Sadama 17 oli kantud mittetulundus ühingute sihtasutuste registrisse 2005.aastajal, tegutseb iseseisvalt alates. KU Sadama 17 koosneb ühest paneelilamust üldpinnaga 3423,2 m². Hooldamise majandamise üleandmise ajaks on elamus Sadama 17 erastatud 38 korteriomanike poolt, korterite üldarv 80.

Elamus on vesi ja kanalisatsioon, keskküte, elekter.

Osamakse arvestatud kokku 3282 euro.

Korteriühistu tulem moodustas aruandeaasta lõpuks 15 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks remondiks vastavalt, majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. 2011.aastal oli keskmine töötajate arv 2. 20110.a moodustas töötajatele palgakulu 9 092 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 696	12 238	
Nõuded ja ettemaksed	7 402	11 320	
Kokku käibevara	13 098	23 558	
Kokku varad	13 098	23 558	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 703	7 288	2
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 164	13 054	
Kokku lühiajalised kohustused	9 867	20 342	
Kokku kohustused	9 867	20 342	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 282	3 282	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-66	-89	
Aruandeaasta tulem	15	23	
Kokku netovara	3 231	3 216	
Kokku kohustused ja netovara	13 098	23 558	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 079	10 858	3
Kokku tulud	29 079	10 858	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 406	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 573	-1 569	
Tööjõukulud	-9 092	-9 278	4
Kokku kulud	-29 071	-10 847	
Põhitegevuse tulem	8	11	
Finantstulud ja -kulud	7	11	
Aruandeaasta tulem	15	22	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8	11
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 918	1 488
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 639	1 973
Laekunud intressid	7	11
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 542	3 483
Kokku rahavood	-6 542	3 483
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 238	8 755
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 542	3 483
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 696	12 238

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 282	-89	3 193
Aruandeaasta tulem		23	23
31.12.2010	3 282	-66	3 216
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2011	3 282	-51	3 231

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi

KU Sadama 17 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistavpa põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, midat täiendav Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Kõik majandustehingud on kajastatud tekkepõhiseal arvestusprintsiiibil

Nõuded ja ettemaksed

Korteriühistu liikmetelt saadud liikmemaksude ning muude tasude arvestusel on lähtutud järgmisest põhimõtetest:

Liikmemakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid korteriühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

Sihtotstarbelisi tasusid korteriühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mis leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul, kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul, kui tegemist on ettemaksuga järgmiste perioodide eest).

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Saadud annetuste ja toetuste arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mis leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud); ja

Annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed korteriühistu osakapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kaasapõhiselt.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 592	6 240
Võlad töövõtjatele	499	435
Maksuvõlad	612	613
Kokku võlad ja ettemaksed	4 703	7 288

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 515	10 502
Muu	158	356
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 406	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 079	10 858

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 807	7 015
Sotsiaalmaksud	2 285	2 263
Kokku tööjõukulud	9 092	9 278
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	37	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 887	2 633

Aruande allkirjad

Korteriühistu Sadama 17 (registrikood: 80230837) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Esta Kivimägi	Juhatuseliige	 _____
Andrus Asper	Juhatuseliige	 _____
Jekaterina Vakarjuk	Juhatuseliige	 _____

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Sadama 17 (registrikood: 80230837) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Jelena Sadovskaja	Sisestaja	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	jelena_@list.ru