

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Ristiku 87**registrikood: 80172459**

tänava/talu nimi, Ristiku 87
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10318

telefon: +372 5282010

e-posti aadress: vastania@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Ristiku 87 tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib kolmeliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Majas on 28 korterit.

Tasu juhatuse esimehele ei arvestatud.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011. a. majandustegevuse aastakavale.

2011.a. põhitegevuse kahjum moodustas 802.- eurot.

2012.aasta plaanides on järgmised remonditööd : vastavalt 2012. a. majandustegevuse aastakavale.

.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	206	1 371	2
Nõuded ja ettemaksed	47 963	20 280	3
Kokku käibevara	48 169	21 651	
Kokku varad	48 169	21 651	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 505	1 046	6
Võlad ja ettemaksed	5 739	5 361	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12	474	9
Kokku lühiajalised kohustused	7 256	6 881	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	37 527	10 582	6
Kokku pikaajalised kohustused	37 527	10 582	
Kokku kohustused	44 783	17 463	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 727	1 727	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 461	3 062	
Aruandeaasta tulem	-802	-601	
Kokku netovara	3 386	4 188	
Kokku kohustused ja netovara	48 169	21 651	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 429	5 266	10
Muud tulud	322	359	11
Kokku tulud	8 751	5 625	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 079	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 003	-5 805	12
Tööjõukulud	-370	-419	13
Muud kulud	0	-3	
Kokku kulud	-6 452	-6 227	
Põhitegevuse tulem	2 299	-602	
Finantstulud ja -kulud	-3 101	1	14
Aruandeaasta tulem	-802	-601	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	21 547	22 391	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-46 793	-36 104	
Väljamaksed töötajatele	-209	-305	
Laekunud intressid	0	1	
Muud rahavood põhitegevusest	0	1 598	
Kokku rahavood põhitegevusest	-25 455	-12 419	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	28 622	11 628	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 231	0	
Makstud intressid	-3 101	0	14
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	24 290	11 628	
Kokku rahavood	-1 165	-791	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 371	2 162	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 165	-791	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	206	1 371	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 727	3 509	5 236
Aruandeaasta tulem		-601	-601
Muud muutused netovaras		-447	-447
31.12.2010	1 727	2 461	4 188
Aruandeaasta tulem		-802	-802
31.12.2011	1 727	1 659	3 386

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	206	1 371
Kokku raha	206	1 371

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 207	3 884	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16	60	4
Muud nõuded	43 740	16 336	5
Laenunõuded	39 032	11 628	5
Viitlaekumised	4 708	4 708	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 963	20 280	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks		40	
Sotsiaalmaks		66	
Kohustuslik kogumispension		2	
Töötuskindlustusmaksed		9	
Ettemaksukonto jääk	16		60
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16	117	60

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	39 032	1 505	7 525	30 002
Viitlaekumised	4 708	4 708		
Kokku muud nõuded	43 740	6 213	7 525	30 002

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	11 628	1 046	10 582	
Viitlaekumised	4 708	4 708		
Kokku muud nõuded	16 336	5 754	10 582	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 10-081197-JI	39 032	1 505	7 525	30 002
Pikaajalised laenud kokku	39 032	1 505	7 525	30 002
Laenukohustused kokku	39 032	1 505	7 525	30 002

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	11 628	1 046	10 582	
Pikaajalised laenud kokku	11 628	1 046	10 582	
Laenukohustused kokku	11 628	1 046	10 582	

2010.aastal oli sõlmitud Swedbankiga laenuleping nr.10-081197-JI .
 Laenulepingu lõpetamine - 30.10.2015

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 558	2 302	8
Maksuvõlad	117	0	4
Tundmatu kulud	3 057	3 057	
Viitvõlad	7	1	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 739	5 360	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Eenergia AS	264	321
Prügivedu Tallinn OÜ	70	53
Tallinna Küte AS	1 344	1 770
Tallinna Vesi AS	112	140
Helston Trade OÜ	750	0
Swedbank Varakindlustus AS	18	18
Kokku võlad tarnijatele	2 558	2 302

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	474		474
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	474		474
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	474		474
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	474	5 718	-6 180	12
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	474	5 718	-6 180	12
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	474	5 718	-6 180	12

Remondifondi kulud 2011.aastal :

1. Elektritööd - 262;
 2. Kindlustus - 217;
 3. Klaaspakett, värv - 219;
 4. Laenu põhiosa tagastamine - 1231;
 5. Laenu intressid - 3101;
 6. Omanikujareelvalve - 1150.
- KOKKU : 6 180 EUR

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 249	5 266
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 180	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 429	5 266

Lisa 11 Muud tulud (eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	216	253
Rendi- ja üüritulu	106	106
Kokku muud tulud	322	359

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	32	54
Elektritööd	245	115
Interneti kasutamine	0	27
Isikuautokasutamine	767	623
Majanduskulud	120	209
Notari tasu, riigilõiv	57	0
Pangateenused	26	28
Raamatupidamise teenused	767	959
Santehnilised tööd	377	323
Telefonikõne hüvitis	153	153
Remondi kulud	176	35
Võtmed, lukutooted	186	166
Hoone energeetiline auditeerimine	0	345
Posti kulud, postkastide remont	16	94
Järelvalve	0	1 917
Kindlustus	0	36
Lepingu tasu	0	402
Ehitusluba	0	128
Väikevahendid	81	191
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 003	5 805

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	276	311
Sotsiaalmaksud	94	108
Kokku tööjõukulud	370	419

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-3 101	0
Intressikulu laenudelt	-3 101	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 101	1

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Tehingud seotud osapoollega puuduvad.

Aruande allkirjad

korteriühistu Ristiku 87 (registrikood: 80172459) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

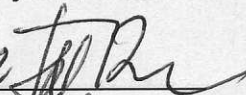
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Tatjana Vassiljeva

Juhatuse liige

27.06.12 

Tatjana Ignatjeva

Juhatuse liige

27.06.12 

Vilmar-Martin Soorand

Juhatuse liige

27.06.12 



Aruande elektroonilised kinnitused

korteriühistu Ristiku 87 (registrikood: 80172459) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Larissa Svinkova	Sisestaja	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5288754
Mobiiltelefon	+372 5282010
E-posti aadress	vastania@hotmail.ee