

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kungla 3(II)

registrikood: 80211640

tänavatalu nimi, Kungla 3-10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10411

telefon: +372 55696515

e-posti aadress: sigre77@hotmail.com

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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korterimandi eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu raamatupidamist korraldas 2011. aastal lepingu alusel Kuldvara OÜ.

Korteriühistu tööd korraldab kaheliikmeline juhatus, kes arutab ühistu küsimusel aktiivselt e-posti teel.

2011. aasta kevadel toimus mitu korteriühistu üldkoosolekut, peamiseks arutlusteemaks põõningu müük ja maja renoveerimine.

Korteriühistu on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	908	1 343	2
Nõuded ja ettemaksed	5 045	4 713	3
Kokku käibevara	5 953	6 056	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	34 024	36 858	3
Kokku põhivara	34 024	36 858	
Kokku varad	39 977	42 914	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 834	2 663	4
Võlad ja ettemaksed	277	242	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 981	2 198	
Kokku lühiajalised kohustused	5 092	5 103	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 930	36 858	4
Kokku pikaajalised kohustused	33 930	36 858	
Kokku kohustused	39 022	41 961	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	455	455	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	498	428	
Aruandeaasta tulem	2	70	
Kokku netovara	955	953	
Kokku kohustused ja netovara	39 977	42 914	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 457	12 991	7
Kokku tulud	9 457	12 991	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 675	-6 164	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 632	-4 206	9
Kokku kulud	-7 307	-10 370	
Põhitegevuse tulem	2 150	2 621	
Finantstulud ja -kulud	-2 148	-2 551	11
Aruandeaasta tulem	2	70	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 150	2 621	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 502	3 962	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	35	-729	5
Laekunud intressid	0	1	11
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-217	386	6
Kokku rahavood põhitegevusest	4 470	6 241	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 757	-2 516	4
Makstud intressid	-2 148	-2 552	11
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 905	-5 068	
Kokku rahavood	-435	1 173	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 343	170	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-435	1 173	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	908	1 343	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	455	428	883
Aruandeaasta tulem		70	70
31.12.2010	455	498	953
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2011	455	500	955

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

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.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	908	1 343
Kokku raha	908	1 343

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 304	1 630
Ostjatelt laekumata arved	2 304	1 630
Lühiajalised laenuõuded korteriomanike vastu	2 741	3 083
Pikaajalised nõuded korteriomanikele	34 024	36 858
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 069	41 571

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
06-139636-JI-1	32 975	2 543	15 420	15 012
07-214502-JI-1	3 789	291	1 767	1 731
Pikaajalised laenud kokku	36 764	2 834	17 187	16 743
Laenukohustused kokku	36 764	2 834	17 187	16 743

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
06-139636-JI-1	35 450	2 389	14 483	18 578
07-214502-JI-1	4 071	274	1 659	2 138
Pikaajalised laenud kokku	39 521	2 663	16 142	20 716
Laenukohustused kokku	39 521	2 663	16 142	20 716

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	277	242
Kokku võlad ja ettemaksed	277	242

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 811	6 551	-6 164	2 198
Muud sihtotstarbelised tasud				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 811	6 551	-6 164	2 198
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 811	6 551	-6 164	2 198

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
--	------------	--------	------------	------------

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 198	5 457	-5 674	1 981
Muud sihtotstarbelised tasud				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 198	5 457	-5 674	1 981
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 198	5 457	-5 674	1 981

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 782	6 827
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 675	6 164
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 457	12 991

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	5 675	6 164
Notaritasu		
Riigilõiv		
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 675	6 164

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Pangateenused	10	11
Muud halduskulud	0	8
Haldus-ja hoolduskulud	1 622	4 187
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 632	4 206

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	1
Intressikulud	-2 148	-2 552
Intressikulu laenudelt	-2 148	-2 552
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 148	-2 551

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Kungla 3(II) (registrikood: 80211640) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI LUKAS	Juhatuse liige	26.06.2012
SIGRE RÕUK	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55696515
E-posti aadress	sigre77@hotmail.com