

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu KOTKA 3

registrikood: 80027496

tänavatalu nimi, Kotka 3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 5143115

e-posti aadress: palsi@hot.ee, nadin-plus@list.ru

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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Lisa 18 Saadud ettemaksed	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

2011 aastal KÜ Kotka 3 teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas liikmetele. Remonditasude makse liikmetele oli 0,38 eurot/m²/kuus, haldus- ja hooldustasu oli 0,31 kr/m²/kuus.

Suuremad rahalised kulutused tehti :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ühistu viimase 5 tegevusaasata auditeerimisele | 959,0 eurot |
| 2. Elamu tarbeveesüsteemi renoveerimisele | 22733,0 eurot |

Kuna ehitaja ei jõudnud 2011.a. esitada lõpparvet, siis tööde eest jäi tasumata veel 10921,28 eurot. Elamu tarbeveesüsteemi renoveerimise käigus vahetati välja kõik (100%) korterite veemõõtjad.

Eesti Energia AS ja korteriomanike vahel sõlmiti energia üksikostu lepingud ja korterites vahetati välja voolumõõtjad.

Tallinna Küte AS paigaldas oma vahenditega elamu küttesüsteemile soojusvaheti.

Elion AS paigaldas oma vahenditega elamule valgusoptilise sideliinide süsteemi.

Teostati muid väiksemamahulisi hädavajalikke hooldus- ja remonditöid (muru niitmine, liiklusringi paigaldus, fonoluku,- ukse remont, elektritööd) summas 933,0 eurot.

Elamu Haldus-hoolduskulud kokku moodustasid 13462,00 eurot, millest tööjõukulu oli 7844,00 eurot.

Raha pangakontol seisuga 31.12.2011.a. oli 24636,88 eurot.

Seisuga 31.12.2011.a. võlglasti kokku 22 tk. summas 3253,00 eurot. Juhatusel liikmed tasu ei saanud.

Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust leheküljel 1 kuni 13 esitatud KÜ Kotka 3 2011.a.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Kotka 3 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

KÜ Kotka 3 on jätkuvalt tegutsev.

Juhatusel liikmete allkirjad

Andrus Oppo _____

Irina Leontjeva _____

Eduard Puusepp _____

Ülar Paimre _____

Ene Kirss _____

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 637	33 709	2
Nõuded ja ettemaksed	10 296	14 476	3,4,6
Kokku käibevara	34 933	48 185	
Kokku varad	34 933	48 185	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	29 648	41 932	5,6,10,18
Kokku lühiajalised kohustused	29 648	41 932	
Kokku kohustused	29 648	41 932	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 509	3 509	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 744	3 377	
Aruandeaasta tulem	-968	-633	
Kokku netovara	5 285	6 253	
Kokku kohustused ja netovara	34 933	48 185	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 135	15 720	11
Annetused ja toetused	859	0	
Muud tulud	1 418	2 537	12
Kokku tulud	25 412	18 257	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 957	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 580	-9 764	14
Tööjõukulud	-7 844	-9 122	15
Kokku kulud	-26 381	-18 886	
Põhitegevuse tulem	-969	-629	
Finantstulud ja -kulud	1	-4	16
Aruandeaasta tulem	-968	-633	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-969	-629
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 180	-1 017
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-12 284	8 341
Makstud intressid	1	31
Muud rahavood põhitegevusest	0	-35
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 072	6 691
Kokku rahavood	-9 072	6 691
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 709	27 018
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 072	6 691
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 637	33 709

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 509	3 377	6 886
Aruandeaasta tulem		-633	-633
31.12.2010	3 509	2 744	6 253
Aruandeaasta tulem		-968	-968
31.12.2011	3 509	1 776	5 285

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Muudatused arvestuspõhimõtetes

Seoses 01.01.2003 aastal jõustunud Raamatupidamise seaduse ja raamatupidamise Toimikonna juhenditega, teostati aastaaruande arvestuspõhimõtetes järgmine muudatus:

Korteriühistu liikmete poolt maksavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Nõuete hindamine

Omanikelt ja muudelt ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Muude tulude all kajastatakse korteriomaniikelt saadud viivised, muud tulud on korteriühistule määratud viivised ja intressid.

Lisa 2. Raha ja pangakonto

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	24 637	33 709
Kokku raha	24 637	33 709

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 253	5 644	4
Muud nõuded	6 624	8 352	
Muud lühiajalised nõuded	6 624	8 352	6
Ettemaksed	419	479	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 296	14 475	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved		
Ostjatelt laekumata arved		
Kokku nõuded ostjate vastu	3 253	5 644

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	73	147
Sotsiaalmaks	300	337
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	21	27
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	396	513

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
muud lühiajalised nõuded	6 624	6 624		
Kokku muud nõuded	6 624	6 624		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
muud lühiajalised nõuded	8 352	8 352		
Kokku muud nõuded	8 352	8 352	0	0

Lisa 7 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	419	419		
Kokku ettemaksed	419	419		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	479	479		
Kokku ettemaksed	479	479	0	0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 653	9 291	9
Võlad töövõtjatele	650	547	10
Maksuvõlad	396	513	5
Muud võlad	419	3	
Muud makstud ettemaksed	419	0	
Saadud ettemaksed	21 530	31 578	18
Kokku võlad ja ettemaksed	29 648	41 932	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 653	9 291
Kokku võlad tarnijatele	6 653	9 291

Lisa Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arvete kirjel on kajastatud jaanuaris 2011.a. saadud detsembri kuu kommunaalmaksete arved, mille tasumistähtajad saabusid jaanuaris 2011.a. millal need ka tasuti. Võlgnevus on 6653 euro.

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	613	547
Arveld.aruandvate isikutega	37	0
Kokku võlad töövõtjatele	650	547

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 081	10 907
parkla	956	0
Sihotstarbelised tasud		
remonditasud remondiks	12 098	4 813
elektrienergia		
Kredexs toetus	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 135	15 720

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
viivised	1 209	1 498
muud	209	1 039
Kokku muud tulud	1 418	2 537

Lisa 13 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011
elamu remondikulud	12 957
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud(remonditasud)	
maamaks	
parkla	
elektrienergia	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 957

Remonditasude arvestus

Remonditasude jääk 31.12.2010 - 26696 euro
 2011.a.laekusid remonditasud summas - 12098 euro
 toetus - 859 euro
 Kulutatud 2011.a. - 22946 euro
 s.h.remonttöödeks - 22946 euro

Remonditasude jääk 31.12.2011 - 16707 euro

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Elamuhooletuskulud	5 580	0
remont	0	0
Muud	0	9 764
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 580	9 764

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 836	6 241
Sotsiaalmaksud	1 926	2 059
töötuskindlustusmaks	82	87
Muud	0	735
Kokku tööjõukulud	7 844	9 122
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	39	0
Muud intressitulud	39	0
Intressikulud	-38	0
Muud intressikulud	-38	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	-4
Kokku finantstulud ja -kulud	1	-4

Lisa 17 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	99	98
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Lisa 18 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Liikmete ettemaks	21 530	31 575
Muud makstud ettemaksed		
Arveld.aruandvate isikutega	0	3
Kokku saadud ettemaksed	21 530	31 578

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust leheküljel 1 kuni 13 esitatud KÜ Kotka 3 2011.a.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Kotka 3 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

KÜ Kotka 3 on jätkuvalt tegutsev.

Juhatusel liikmete allkirjad

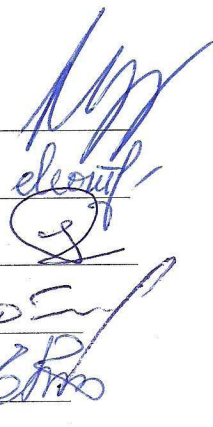
Andrus Oppo

Irina Leontjeva

Eduard Puusepp

Ülar Paimre

Ene Kirss



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu KOTKA 3 (registrikood: 80027496) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Nadezhda Zinovenko	Sisestaja	05.07.2012
Resolutsioon:	raamatupidaja	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5143115
E-posti aadress	palsi@hot.ee
E-posti aadress	nadin-plus@list.ru