

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tatari 30

registrikood: 80297913

tänava/talu nimi, Tatari 30

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10116

telefon: +372 6461004, +372 6418698, +372 5013356

e-posti aadress: info@colonna.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Lisa 4 SEB kontojääk	9
Lisa 5 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tasumata arved	11
Lisa 7 Majanduskulud 2011	12
Lisa 8 Majanduskulude kasutamine 2011	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tatari 30 on kantud mittetulundusühingute registrisse 26.11.2009 a.

Ühistu põhitegevuseks on elamu haldamise ja majandamise korraldamine, sh korteriühistu liikmetele teenuste vahendamine ja osutamine.

Kuna tegemist on uue elamuga, siis remondirahasid hetkeseisuga ei koguta.

Korteriühistu tööd juhib üheliikmeline juhatuse. Juhatuse liikmele tasu ei maksta.

Haldusteenuseid sh raamatupidamisteenust osutab OÜ 123 Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	3 929	229
Nõuded ja ettemaksed	3 654	5 581
Kokku käibevara	7 583	5 810
Kokku varad	7 583	5 810
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 159	3 284
Kokku lühiajalised kohustused	5 159	3 284
Kokku kohustused	5 159	3 284
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-30	0
Aruandeaasta tulem	-102	-30
Kokku netovara	2 424	2 526
Kokku kohustused ja netovara	7 583	5 810

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 918	6 775
Muud tulud	325	0
Kokku tulud	8 243	6 775
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-8 323	-6 791
Muud kulud	-22	-14
Kokku kulud	-8 345	-6 805
Põhitegevuse tulem	-102	-30
Aruandeaasta tulem	-102	-30

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	38 271	19 089
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 570	100
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-36 125	-21 503
Muud rahavood põhitegevusest	-16	-13
Kokku rahavood põhitegevusest	3 700	-2 327
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	2 556
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 556
Kokku rahavood	3 700	229
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	229	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 700	229
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 929	229

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009			2 556
Aruandeaasta tulem		-30	-30
31.12.2010	2 556	-30	2 526
Aruandeaasta tulem		-102	-102
31.12.2011	2 556	-132	2 424

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tatari 30 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Raha

Rahana kajastatakse pangakontodel olevat raha. Ühistu sularahas ei arvelda.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuetena liikmete vastu käsitletakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete all kajastatakse ka Tatari 28 elamule ja HÜ Tatari-le esitatavaid arveid välikoristuse ja prügiveo eest. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on ühistu juhatus ning korteriühistu liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tasud vahendatud kommunaalteenuste (prügivedu, vesi ja kanalisatsioon, soojusenergia, elekter) eest ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ning krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Kommunaalmaksete kogumisel tekkinud vahe kajastub ühistu tulemiaruanDES.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Ühistu juhatuse liikmele ei ole arvestatud juhatuse liikme tasusid ega muid soodustusi.

TATARI 30 KÜ
05/07/2012 13:07



Kontojäägi ajalugu

Valin näidatavad kontod ja kuupäeva

Soovin kontojääki kontole	☒ 10220110691014 TATARI 30 KÜ Arvelduskonto
Soovin kontojääki seisuga	31/12/2011

Kontojääk kuupäeval 31/12/2011

Kontonumber	Konto nimetus	Kontojääk	Valuuta
10220110691014	TATARI 30 KÜ Arvelduskonto	3929,49	EUR
Kokku		3929,49	EUR

© SEB Pank 2011 24h klienditugi: (+372) 665 5100, ,

NÕUDED JA ETTEMAKSED

1. Ostjatelt laekumata arved

Summa

Lindose Kinnisvara OÜ-le esitatud arved (Tatari 28)	463,49
Hooneühistule Tatari esitatud arved (garaažid)	115,05

2. Nõuded KÜ liikmetele

Summa

Seisuga 31.12.2011 tähtaja järgi (+võlg/-ettemaks)	-299,16
Seisuga 31.12.2011 esitatud arved 2011.a. teenuste eest tähtajaga tulevikus	2991,8

3. Ettemaksed

Summa

Ettemakstud vara kindlustusmaksed	382,45
-----------------------------------	--------

Kokku: 3653,63

Hankija	Nimi	Arve nr.	Tähtaeg	Päevi	Saldo
10	123 Haldus OÜ				
		110089(110177)	10.01.2012	-177	525,36
				EUR	525,36
18	Elion Ettevõtted AS				
			LELET		
		110085(01201200397161)	23.01.2012	-164	6,33
				EUR	6,33
4	AS Tallinna Küte				
		110081(1111026691)	05.01.2012	-182	1 602,94
		110084(1112029799)	03.02.2012	-153	1 764,47
				EUR	3 367,41
5	AS Tallinna Vesi				
		110028(2011056286)	06.06.2011	-395	5,20
		110038(2011081737)	21.07.2011	-350	-5,20
		110088(2011190263)	03.02.2012	-153	350,84
				EUR	350,84
6	Ragn-Sells AS				
		110086(1903984986)	17.01.2012	-170	168,08
				EUR	168,08
7	Eesti Energia AS				
		110087(693947459537)	16.01.2012	-171	740,50
				EUR	740,50
					5 158,52

2011 kogutud majanduskulud:

jaanuar	191,26
veebruar	194,51
märts	194,51
aprill	194,51
mai	194,51
juuni	194,51
juuli	194,51
august	194,51
september	194,51
oktoober	194,51
november	194,51
detsember	194,51
	2330,87
2010 saldo:	-247,02
Teostatud tööd summas:	1 884,35
2011 saldo:	199,50

ARVE ESITAJA	TÖÖ TEOSTAJA	SUMMA	KIRJELDUS
(kui erineb arve esitajast)			
123 Haldus OÜ		153,60	Jää eemaldamine katuselt
123 Haldus OÜ		133,92	Päevavalgustite vahetamine
123 Haldus OÜ	Kidde AS	26,84	ATS süsteemi remont
123 Haldus OÜ		78,31	Elupuude hooldustööd
123 Haldus OÜ		14,24	Garaažiukse programmeerimine
123 Haldus OÜ		82,51	Terrassilaua parandus, majalipp
123 Haldus OÜ		54,04	Kuulkraani vahetus veesõlmes
123 Haldus OÜ	Kidde AS	31,44	ATS andurite vahetus
Hörmann AS		78,00	Garaažiukse hooldus
123 Haldus OÜ	Stedy Grupp OÜ	25,31	Muruniitmine
123 Haldus OÜ		22,44	Jalgvärava parandus
123 Haldus OÜ	Stedy Grupp OÜ	25,31	Muruniitmine
Elion Ettevõtted		4,64	Elion liftis kuutasu
Doorfiks OÜ		534,00	Garaažiukse ajam ja montaaž
Elion Ettevõtted		6,33	Elion liftis kuutasu
123 Haldus OÜ	Stedy Grupp OÜ	25,31	Muruniitmine
123 Haldus OÜ	Doorfiks OÜ	33,60	Garaažiukse tarvikud
123 Haldus OÜ	Doorfiks OÜ	36,00	Garaažiukse hooldus
Elion Ettevõtted		6,33	Elion liftis kuutasu
Elion Ettevõtted		6,33	Elion liftis kuutasu
123 Haldus OÜ	Stedy Grupp OÜ	22,29	Muruniitmine
123 Haldus OÜ		125,89	Matid garaaži ja välisukse ette
Elion Ettevõtted		6,33	Elion liftis kuutasu
Doorfiks OÜ		223,68	Garaažiukse tarvikud ja remont
Elion Ettevõtted		6,33	Elion liftis kuutasu
123 Haldus OÜ	Lukuabi OÜ	115,00	Värava remont, lingi vahetus
Elion Ettevõtted		6,33	Elion liftis kuutasu
		1 884,35	

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tatari 30 (registrikood: 80297913) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK ÕUNAMÄGI	Juhatuse liige	10.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6418698
Telefon	+372 6461004
Mobiiltelefon	+372 5013356
E-posti aadress	info@colonna.ee