

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Pirita tee 28a

registrikood: 80269680

tänava/talu nimi, Pirita tee 28a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10127

telefon: +372 56900686, +372 5088006

faks: +372 6137447

e-posti aadress: anatoli.tambelt@gmail.ee

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	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pirita tee 28a asutati 28.05.2008.a., millal kinnitati ühistu põhikiri.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu alustas iseseisvat majandustegevust 01.01.2010.a.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on 1,15 euro (18 krooni) ühistu liikmele kuuluva korteriomandi eseme reaalosa (eluruum või mitteeluruum) m² kohta, kokku 6716 euro (105084 krooni).

Perioodil alates 01.01.11 kuni 31.12.11.a. tulem oli 4569 krooni.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmele väljamakseid ka ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud KÜ Pirita tee 28a 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 õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustusi ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 27.02.2012.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- juhatuse hinnangul on korteriühistu KÜ Pirita tee 28a jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 235	20 500	2
Nõuded ja ettemaksed	30 951	23 907	3
Kokku käibevara	52 186	44 407	
Kokku varad	52 186	44 407	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 475	16 242	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 426	15 311	5
Kokku lühiajalised kohustused	40 901	31 553	
Kokku kohustused	40 901	31 553	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 716	6 716	
Aruandeaasta tulem	4 569	6 138	
Kokku netovara	11 285	12 854	
Kokku kohustused ja netovara	52 186	44 407	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	64 935	48 624	6
Muud tulud	3 839	3 836	7,10
Kokku tulud	68 774	52 460	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 090	-5 090	5
Mitmesugused tegevuskulud	-55 135	-41 233	
Muud kulud	0	-10	
Kokku kulud	-64 225	-46 333	
Põhitegevuse tulem	4 549	6 127	
Finantstulud ja -kulud	20	11	
Aruandeaasta tulem	4 569	6 138	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	144 218	135 179	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-143 503	-114 690	
Laekunud intressid	20	11	
Kokku rahavood põhitegevusest	735	20 500	
Kokku rahavood	735	20 500	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 500	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	735	20 500	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 235	20 500	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	6 716		6 716
Aruandeaasta tulem		6 138	6 138
31.12.2010	6 716	6 138	12 854
Aruandeaasta tulem		4 569	4 569
Muud muutused netovaras		-6 138	-6 138
31.12.2011	6 716	4 569	11 285

2010. aruandeaasta akumuleeritud tulemi summas 6138 euro suuname 2011 aastal avariitöödefondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pirita tee 28a 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes ühistu kassas olevat sularaha ning arvelduskonto jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revident.

Tulud

Korteriühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsibiist – aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelikult väärtuses. 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. 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	21 235	20 500
Kokku raha	21 235	20 500

Sularahaga arveldusi 2011.aastal ei toimunud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 490	3 656
Ostjatelt laekumata arved	7 490	3 656
Muud nõuded	23 302	20 251
Korteriomanike tasumata arved	23 302	20 251
Ettemaksed	159	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 951	23 907

Nõudeid korteriomanikele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomanike laekumata arvete osas on 23302 euro(2010.a. 20251 euro), s.h. kajastatud 2012.a. jaanuaris korteriomanikele esitatud arveid 2011.a. detsembri kulude kohta summas 14659 euro (2010.a. 16766 euro) ja viitakse summas 8643 euro(2010.a. 3485 euro). Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Ostjatelt laekumata arvte real on kajastatud Progroup Holding ruumide rendi eest maksmata arved 7490 euro (2010.a. 3656 euro).

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	16 316	16 242
Tulevaste perioodide tulud	159	0
Kokku võlad ja ettemaksed	16 475	16 242

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond		19 716	-5 096	14 620
Vent. ja suitsuarastussüsteemi hooldus		692		692
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		20 408	-5 096	15 312
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		20 408	-5 096	15 312
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 620	17 428	-9 258	22 790
Vent. ja suitsuarastussüsteemi hooldus	692	944		1 636
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 312	18 372	-9 258	24 426
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 312	18 372	-9 258	24 426

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	55 845	43 534	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	9 090	5 090	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	64 935	48 624	

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rendi- ja üüritulu	3 835	3 835	
Muud	4	1	10
Kokku muud tulud	3 839	3 836	

Muude tulude kontrol on kajastatud kommunaalmaksete vahe summas 4 euro (2010.a. 1 euro).

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	76

Aruandeaastal korteriühistu juhatuseliikmetele väljamakseid ei tehtud.

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

2011.a.

	Kogutud	Kulutud	Vahe

Elekter	28334	28335	-1
Prügivedu	2796	2796	0
Soojus	38771	38771	0
Vesi	7927	7922	5
Kindlustus	1203	1203	0
		KOKKU	4

2010.a.

	Kogutud	Kulutud	Vahe
Elekter	28641	28641	0
Prügivedu	2559	2559	0
Soojus	44836	44836	0
Vesi	7415	7414	1
Kindlustus	1143	1143	0
		KOKKU	1

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Pirita tee 28a (registrikood: 80269680) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT PIHELA	Juhatuse liige	27.06.2012
ALDREN ALLIKSOO	Juhatuse liige	28.06.2012
PIRET SEPP	Juhatuse liige	02.07.2012
HELLE KIBUSPUU	Juhatuse liige	02.07.2012
ANATOLI TAMBELT	Juhatuse liige	02.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6137447
Mobiiltelefon	+372 56900686
Mobiiltelefon	+372 5088006
E-posti aadress	anatoli.tambelt@gmail.ee