

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu TATARI 18, 20, 22

registrikood: 80246301

tänava/talu nimi, Tatari 18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10116

telefon: +372 5147592

e-posti aadress: olga.andronik@gmail.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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Saadud ettemaksed	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Tatari 18,20,22 (edaspadi ühistu) alustas oma tegevust 20. novembril 2006a., mil toimus asutamiskoosolek ja vormistati asutamiskoosoleku otsus. Tegelikku tegevust alustas ühistu aprillis 2007 a .

Korteriühistu tegevuseks on:

- elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
- põhihooldusteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
- kommunaalmaksete vahendamine omanikele.

Ühistu osakapitaliks on 4 373,22 euro.

Ühistu liikmeteks on 53 korteriomandi omaniku. Ühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3 -liikmeliine.

Tatari 18,20,22 korteriühistul oli aruandeperioodil keskmiselt kaks palgalist töötajat palgakuluga 11 145 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 150	6 737	2
Nõuded ja ettemaksed	23 396	29 586	3,4
Kokku käibevara	37 546	36 323	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	2 068	
Kokku põhivara	0	2 068	
Kokku varad	37 546	38 391	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	17 474	23 142	7,8,9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	6 824	
Kokku lühiajalised kohustused	17 474	29 966	
Kokku kohustused	17 474	29 966	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 373	4 373	
Reservid	12 029	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 052	2 606	
Aruandeaasta tulem	-382	1 446	
Kokku netovara	20 072	8 425	
Kokku kohustused ja netovara	37 546	38 391	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	82 262	22 993	11
Annetused ja toetused	0	1 842	
Muud tulud	3 325	4 943	12
Kokku tulud	85 587	29 778	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-70 649	-13 502	13
Tööjõukulud	-14 979	-14 830	
Muud kulud	-341	0	
Kokku kulud	-85 969	-28 332	
Põhitegevuse tulem	-382	1 446	
Aruandeaasta tulem	-382	1 446	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-382	1 446
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 258	-1 450
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-12 492	5 746
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 616	5 742
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	12 029	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 029	0
Kokku rahavood	7 413	5 742
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 737	995
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 413	5 742
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 150	6 737

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 373		2 606	6 979
Aruandeaasta tulem			1 446	1 446
31.12.2010	4 373		4 052	8 425
Aruandeaasta tulem			-382	-382
Muutused reservides		12 029		12 029
31.12.2011	4 373	12 029	3 670	20 072

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011 raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise Seaduse pr 17-le Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis Raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kajastatud on tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemis. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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.

Hooldus ja heakorrasusid kogutakse majandamiskulude katteka. Majandamis- ja üldhalduskulud on perioodikulud. Majandusaastal tehtud majandamis- ja üldhalduskulud kajastatakse aasta algusest kuni lõpuni tulude ja kulude aruandes kuluna ning mittesihtotstarbelised tasud majandusaasta kohta tehtud arvete järgi tulude ja kulude aruandes tuluna.

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse tasude arvelt remondid. Remonditasusid, mis on küll liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid eo ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	14 150	6 737
Kokku raha	14 150	6 737

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	22 692	28 833
Ostjatelt laekumata arved	22 692	28 833
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	51
Ettemaksed	702	702
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 396	29 586

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	22 692	28 833
Omanikelt laekumata arved	19 342	0
Laekumata intressid	2 335	0
Osakapitali nõuded	437	0
Jaotamata kulud KRT	578	0
Kokku nõuded ostjate vastu	22 692	28 833

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	180	0	297
Sotsiaalmaks	0	394	0	585
Kohustuslik kogumispension	2	17	51	0
Töötuskindlustusmaksed	0	50	0	136
Maamaks			0	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	641	51	1 028

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	702	702	0	0
Kokku ettemaksed	702	702	0	0

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	702	702	0	0
Kokku ettemaksed	702	702	0	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	14 897	20 303
Võlad töövõtjatele	1 385	1 810
Maksuvõlad	641	1 028
Muud võlad	499	0
Muud viitvõlad	499	0
Saadud ettemaksed	52	6 824
Kokku võlad ja ettemaksed	17 474	29 965

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	1 415	1 411
Tallinna Küte AS	3 501	8 804
Tallinna Vesi AS	424	479
Ragn-Sells AS	343	169
Lindström OÜ	28	14
City Pluss OÜ	92	92
Militec OÜ		
Viimsi Valduste OÜ	8 892	8 892
Puhastulu Pluss OÜ	166	166
Ruvenato Grupp OÜ	0	0
Salalux AS	0	65
Berkard OÜ	0	0
Henert Grupp OÜ	36	36
Stonesko OÜ	0	0
Sandrkopp OÜ	0	175
Kokku võlad tarnijatele	14 897	20 303

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlgnevus	700	703
Puhkusetasu reserv	685	1 086
Avansiaruanne	0	21
Kokku võlad töövõtjatele	1 385	1 810

Lisa 10 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kasumata remondifondi	0	6 824
Korteri omanikelt ettemaks	52	0
Kokku saadud ettemaksed	52	6 824

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 933	19 835
Komunaalmaksed	53 811	0
Puhkuse reservi tulud	2 473	0
Sihotstarbelised tasud		
Majanduskulud	4 568	1 622
Kindlustustasu	1 477	1 502
Teenused	0	34
Kokku liikmetelt saadud tasud	82 262	22 993

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Saadub viivised kommunaalmaksete eest	3 102	1 891
Intressitulu pangakonto saldolt	4	2
Kindlustushüvitised	0	3 050
Muud	219	0
Kokku muud tulud	3 325	4 943

Lisa 13 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud teenused	0	3 550
Energia	45 517	0
Elektrienergia	15 405	0
Kütus	30 112	0
Remonditööd	0	5 204
Hooldustööd	5 916	4 748
Vesi ja kanalisatsioon	6 128	0
Prügivedukulud	2 164	0
Kindlustus	1 778	0
Majapidamise kulud	3 745	0
Muud	5 401	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	70 649	13 502

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	11 145	10 226
Sotsiaalmaksud	3 834	3 518
Puhkusereserv	685	1 086
Kokku tööjõukulud	15 664	14 830
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	41	42
Juriidilisest isikust liikmete arv	12	11
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	6 196	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu TATARI 18, 20, 22 (registrikood: 80246301) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA ANDRONIK	Juhatuse liige	02.07.2012
ANTON NIKITIN	Juhatuse liige	02.07.2012
EERIK KIVIVARE	Juhatuse liige	02.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5147592
E-posti aadress	olga.andronik@gmail.com