

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Engel

registrikood: 80182044

tänava/talu nimi, Pikk 47-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10133

telefon: +372 5048728, +372 55655352

e-posti aadress: olle.tichler@oracle.com, katrin@tarrest.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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatus töö korraldab juhtuse esimees.

Möödunud majandusaasta jooksul tegeles korterühistu Engel juhatus põhitegevusena hoone haldamisega. Peamised tegevused olid ostetavate teenuste kvaliteedi jälgimine ja suhtlemine teenusepakkujatega, raamatupidamine ning arvete esitamine korterivaldajatele. Tegeleti ka maksmata jäänud arvete sissenõudmisega ning positiivse kassavoo tagamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Engel juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel nr 5 kuni 11 esitatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Engel finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad asjaolud, mis on selgunud aruande koostamise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Engel on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1	2
Nõuded ja ettemaksud	8 735	7 264
Kokku käibevara	8 736	7 266
Kokku varad	8 736	7 266
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	2 077	2 090
Kokku lühiajalised kohustused	2 077	2 090
Kokku kohustused	2 077	2 090
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 428	1 428
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 748	2 194
Aruandeaasta tulem	1 483	1 554
Kokku netovara	6 659	5 176
Kokku kohustused ja netovara	8 736	7 266

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 967	16 095
Muud tulud	0	3 610
Kokku tulud	12 967	19 705
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 472	-18 137
Mitmesugused tegevuskulud	-11	-14
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-11 484	-18 151
Põhitegevuse tulem	1 483	1 554
Aruandeaasta tulem	1 483	1 554

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 483	1 554
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 471	-3 154
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13	426
Kokku rahavood põhitegevusest	-1	-1 174
Kokku rahavood	-1	-1 174
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	1 176
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1	-1 174
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 428	2 194	3 622
Aruandeaasta tulem		1 554	1 554
31.12.2010	1 428	3 748	5 176
Aruandeaasta tulem		1 483	1 483
31.12.2011	1 428	5 231	6 659

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased. Palgalisi töötajaid ei ole, aruandvaks isikuks on juhatuse esimees, juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei maksta.

Tulude ja kulude aruanne

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 kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 2006 aastast alates on kommunaalkulud kajastatud tulude ja kulude aruandes.

Raha

Pangakontojääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularahas korteriühistu ei arvelda, kassa puudub.

Nõuded ja ettemaksud

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõuded ei ole.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1	2
Kokku raha	1	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 567	7 173
Ostjatelt laekumata arved	8 567	7 173
Ettemaksed	168	91
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 735	7 264

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 640	1 653
Saadud ettemaksed	437	437
Kokku võlad ja ettemaksed	2 077	2 090

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 234	13 096
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	349
Kindlustus	733	733
Stabiliseerimisfond	0	1 917
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 967	16 095

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud teenused	11 028	12 877
Remonditööd	0	4 533
Kindlustus	444	727
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 472	18 137

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	11	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11	14

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	0	0	0	128
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	192	384	189
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	339	189		0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	703	0	3 073	2 891
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 262	1 464	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Engel (registrikood: 80182044) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART TARUM	Juhatuse liige	27.06.2012
OLLE TISCHLER	Juhatuse liige	02.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55655352
Mobiiltelefon	+372 5048728
E-posti aadress	olle.tichler@oracle.com
E-posti aadress	katrin@tarrest.ee