

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Ahju tn. 5

registrikood: 80028774

tänavanimi, maja number: Ahju 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10118

telefon: +372 5138791

e-posti aadress: martin@knok.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Märkimisväärseid parandustöid ei tehtud.

Ühistut juhib ja esindab kolmeliikmeline juhatus. Ühistus oli aruandeaastal 1 töötaja ning talle maksti 1208 eurot töötasu. Juhatusel tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 612	4 010	2
Nõuded ja ettemaksed	3 348	6 775	3
Kokku käibevara	5 960	10 785	
Kokku varad	5 960	10 785	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	4 359	4
Võlad ja ettemaksed	1 949	1 976	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 857	4 785	6
Kokku lühiajalised kohustused	5 806	11 120	
Kokku kohustused	5 806	11 120	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	134	134	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-469	-497	
Aruandeaasta tulem	489	28	
Kokku netovara	154	-335	
Kokku kohustused ja netovara	5 960	10 785	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 927	3 373	
Kokku tulud	3 927	3 373	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 043	-625	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 056	-1 081	
Tööjõukulud	-1 208	-1 208	7
Muud kulud	-35	-144	
Kokku kulud	-3 342	-3 058	
Põhitegevuse tulem	585	315	
Finantstulud ja -kulud	-96	-286	
Aruandeaasta tulem	489	29	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	8 786	11 734	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 493	-4 094	
Väljamaksed töötajatele	-1 208	-1 208	
Makstud intressid	-100	-288	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 985	6 144	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 383	-4 601	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 383	-4 601	
Kokku rahavood	-1 398	1 543	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 010	2 467	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 398	1 543	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 612	4 010	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	134	-497	-363
Aruandeaasta tulem		28	28
31.12.2010	134	-469	-335
Aruandeaasta tulem		489	489
31.12.2011	134	20	154

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011. aasta 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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulude ja kulude aruanne

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, lähtutud on RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 612	4 010
Kokku raha	2 612	4 010

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 257	2 408
Ettemaksed	91	8
Tulevased laenuõuded liikmete vastu	0	4 359
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 348	6 775

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB Investeerimislaen		0		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB Investeerimislaen	4 359	4 359		
Lühiajalised laenud kokku	4 359	4 359		
Laenukohustused kokku	4 359	4 359		

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Muud varad	0	4 359
Kokku	0	4 359

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	975	1 133
Maksuvõlad	43	43
Saadud ettemaksed	931	800
Kokku võlad ja ettemaksed	1 949	1 976

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 274	7 259	-5 748	4 785
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 274	7 259	-5 748	4 785
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 274	7 259	-5 748	4 785
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				

Remondifond	4 785	5 180	-6 108	3 857
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 785	5 180	-6 108	3 857
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 785	5 180	-6 108	3 857

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-899	-899
Sotsiaalmaksud	-309	-309
Kokku tööjõukulud	-1 208	-1 208
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 326	592	5 966	685

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Ahju tn. 5 (registrikood: 80028774) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN PÄRN	Juhatuse liige	27.07.2012
ARVO TEES	Juhatuse liige	08.08.2012
OLIVER PEEK	Juhatuse liige	04.09.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5138791
E-posti aadress	martin@knok.ee