

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Vase tn. 11

registrikood: 80174151

tänavatalu nimi, Vase 11
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10125

maakond: Harju maakond

telefon: 6 484 769

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Elanikele esitamata nõuded	10
Lisa 10 Hooldus- ja haldustasud	10
Lisa 11 Vahendatud kommunaalteenused	11

Tegevusaruanne

KÜ Vase tn. 11 on 2002 aastal asutatud korteriomaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vase 11 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamise vahendamine.

Korteriühistu korjab sihtotstarbelisi vahendeid remondiks.

Ühistut juhib 2-liikmeline juhatus.

Aruandeaasta tulemiks kujunes 1 125 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 477	22 679	2
Nõuded ja ettemaksed	41 872	46 218	3
Kokku käibevara	81 349	68 897	
Kokku varad	81 349	68 897	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	27 287	27 959	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 230	231	
Kokku lühiajalised kohustused	39 517	28 190	
Kokku kohustused	39 517	28 190	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	21 072	21 072	
Reservid	3 775	3 775	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 860	18 294	
Aruandeaasta tulem	1 125	-2 434	
Kokku netovara	41 832	40 707	
Kokku kohustused ja netovara	81 349	68 897	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	53 100	129 102	6
Muud tulud	509	246	
Kokku tulud	53 609	129 348	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-75 992	
Mitmesugused tegevuskulud	-26 570	-30 174	
Tööjõukulud	-25 004	-25 419	7
Muud kulud	-947	-257	
Kokku kulud	-52 521	-131 842	
Kokku põhitegevuse tulem	1 088	-2 494	
Finantstulud ja -kulud	37	60	
Aruandeaasta tulem	1 125	-2 434	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 088	-2 494
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 346	-742
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-672	-2 368
Kokku rahavood põhitegevusest	4 762	-5 604
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	37	60
Kokku rahavood investeerimistegevusest	37	60
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 999	50 000
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest		-75 992
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	11 999	-25 992
Kokku rahavood	16 798	-31 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 679	54 215
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 798	-31 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 477	22 679

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	21 072	3 775	18 294	43 141
Aruandeaasta tulem			-2 434	-2 434
31.12.2009	21 072	3 775	15 860	40 707
Aruandeaasta tulem			1 125	1 125
31.12.2010	21 072	3 775	16 985	41 832

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vase tn. 11 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Vase tn. 11 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ühistu tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Remonditasusid, mis on liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena.

Kulud

Arvestuses jälgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi. Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste vahendamisel ei kajastata makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	39 477	22 679
Kokku raha	39 477	22 679

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Liikmete tasumata summad	15 566	19 314	
Elanikele esitamata nõuded	26 153	26 904	9
Muud nõuded	153	0	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	41 872	46 218	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	399	399
Sotsiaalmaks	627	627
Töötuskindlustusmaksed	28	28
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 054	1 054

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	26 152	26 904	
Maksuvõlad	1 054	1 054	4
Saadud ettemaksed	81	1	
Kokku võlad ja ettemaksed	27 287	27 959	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	53 100	53 110
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	75 992
Kokku liikmetelt saadud tasud	53 100	129 102

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-18 608	-18 988
Sotsiaalmaksud	-6 396	-6 431
Kokku tööjõukulud	-25 004	-25 419
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	41 872	12 311	46 218	231

Lisa 9 Elanikele esitamata nõuded

	2010	2009
Vee- ja kanalisatsioonitasud	814	2 696
Küttetasud	24 269	22 831
Üldelektri maksed	304	306
Prügiveo maksed	766	1 071

Lisa 10 Hooldus- ja haldustasud

	2010	2009
Hoolduskulud		
Hoolduskoristuse materjalid	2 185	1 613
San.tehnilised tööd	7 338	10 732
Lukud, võtmed, konteiner	0	187
Kokku	9 523	12 532

Hoolduskoristusega seotud tööjõukulu	25 004	25 419
Muud halduskulud		
Raamatupidamise kulu	16 800	16 800
Pangateenused	247	322
Bürootarbed ja paljundus	0	521
Kokku	17 047	17 643
Muud	947	257
<u>KOKKU</u>	<u>52 521</u>	<u>55 851</u>

Lisa 11 Vahendatud kommunaalteenused

			2010	2010	2009	2009
			Tasud	Kulud	Tasud	Kulud
Küte			135 390	164 436	111 240	141 008
Soe vesi			28 937		29 768	
Vesi-kanalisatsioon			27 352	27 683	29 291	29 296
Üldelekter			3 663	3 662	2 791	2 797
Prügivedu			11 132	11 131	11 828	11 830
Hoolduskoristus						
Kokku			206 474	206 912	184 917	184 931

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Vase tn. 11 (registrikood: 80174151) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANIKA LAANARU	Juhatuse liige	11.05.2011
MARTIN KÕO	Juhatuse liige	11.05.2011
TOOMAS LENTS	Juhatuse liige	11.05.2011
Resolutsioon:	Kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5542510
Mobiiltelefon	+372 5044541
E-posti aadress	janikalaanaru@hotmail.ee