

10

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011**registrikood: 80269087****linn: Tallinn**

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10613

telefon: +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: eduard@arkaadia.ee

Kursaly

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Täiendav lisa 1	11
Lisa 13 Täiendav lisa 2	12

Tegevusaruanne

Tulika 4a korteriühistu on registreeritud 22.05.2008 aastal. Ühistu liikmeteks on elamus asuvate korterite omanikud. Ühistu on asutatud Tallinnas Tulika 4a asuval kinnistul paikneva hoone ühiseks majandamiseks ning korteriomanike ühiste huvide kaitseks.

Korteriühistu tegevust korraldab 1-liikmeline juhatus, kellele 2011.aastal töötasu ei makstud.

Suuremaid remonditöid 2011.aastal ei teostatud.

Kõrvaltegevusi ja põhitegevusest kõrvalseisvaid tulusid 2011.aastal ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	507	1 552	2
Nõuded ja ettemaksed	1 089	563	3
Kokku käibevara	1 596	2 115	
Kokku varad	1 596	2 115	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	456	481	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	793	1 267	5
Kokku lühiajalised kohustused	1 249	1 748	
Kokku kohustused	1 249	1 748	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	419	419	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-52	-35	
Aruandeaasta tulem	-20	-17	
Kokku netovara	347	367	
Kokku kohustused ja netovara	1 596	2 115	



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 067	2 097	6
Kokku tulud	3 067	2 097	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 009	-905	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 078	-1 210	8
Kokku kulud	-3 087	-2 115	
Põhitegevuse tulem	-20	-18	
Finantstulud ja -kulud	0	1	10
Aruandeaasta tulem	-20	-17	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-20	-18	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-526	91	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-499	410	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 045	484	
Kokku rahavood	-1 045	484	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 552	1 068	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 045	484	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	507	1 552	2

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	419	-35	384
Aruandeaasta tulem		-17	-17
31.12.2010	419	-52	367
Aruandeaasta tulem		-20	-20
31.12.2011	419	-72	347

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Tulika 4a KÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2011.a. Tulika 4a KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arveldusarve Swedbankis	507	1 552
Kokku raha	507	1 552

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Liikmetelt laekumata arved	328	196	
Viitlaekumised	207	310	
Nõuded liikmete vastu vee ja kanalisatsioonitasude osas	293	57	12
Nõudes liikmete vastu remondifondi osas	261	0	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 089	563	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	55	66	
Liikmete ettemaksed gaasitasude osas	198	129	12
Viitvõlad	203	268	
Liikmete ettemaksed prügitasude osas	0	18	
Kokku võlad ja ettemaksed	456	481	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	666	1 693	-1 647	712
Avariifond	317	238		555
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	983	1 931	-1 647	1 267
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	983	1 931	-1 647	1 267
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	712	1 803	-2 776	-261

Avariifond	555	238		793
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 267	2 041	-2 776	532
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 267	2 041	-2 776	532

Seisuga 31.12.2010 on remondifondijääk 712,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 1803,- eurot. Remonditöödeks tehti 2011.aastal kulutusi summas 2009,- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondist maksti ka autokompensatsiooni kokku summas 767,- eurot. Aruandeperioodi lõpus ületasid kulud remondifondi jääki summas 261,- eurot, mis on tõstetud bilanssi ja kajastatud nõedena liikmete vastu remonditasude osas (lisa 3).

Seisuga 31.12.2010 on avariifondijääk 555,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele avariitasude arveid kokku summas 238,- eurot. Aruandeperioodil avariitööd ei teostatud. Kasutamata avariitasude jääk 31.12.2011 seisuga on 793,- eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	1 058	1 192
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 009	905
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 067	2 097

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	2 009	905
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 009	905

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Haldamine	1 059	1 192
Pangateenustasud	19	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 078	1 210

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil ühtegi töötajat.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Arvelduskonto intressid	0	1
Kokku finantstulud ja -kulud	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 089	991	563	1 414

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	3 067	5 598

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2011	2010
Autokompensatsioon	767	741

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)				
2011.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)	
Elektrienergia	120	120	0	
Soojusenergia/gaas	1312	1114	198	
Vesi ja kanalisatsioon	762	1055	-293	
Prügivedu	1431	1431	0	
Kokku	3625	3720	-95	

Liikmetelt enamkogutud gaasitasud on tõstetud bilanssi ja kajastatakse liikmete ettemaksetena (lisa 4)

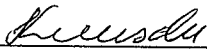
Ja liikmetelt vähemkogutud vee- ja kanalisatsioonitasud on tõstetud bilanssi ja kajastatakse nõuetena liikmete vastu (lisa 3)

Lisa 13 Täiendav lisa 2

Juhatuse allkirjad 2011. a majandusaasta aruandele

Korterühistu Tulika 4a 2011 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "04"
"05"..... 2012 otsusega, allkirjastamine

"....." 2012.a.



Juhatuse liige

Marko Kuusalu

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Tulika tn 4a (registrikood: 80269087) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kaisa Kottri	Sisestaja	05.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	eduard@arkaadia.ee
E-posti aadress	mati@arkaadia.ee