

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Vana-Kalamaja 3b Korterühistu

registrikood: 80127878

tänavatalu nimi, Vana-Kalamaja tn 3b-18
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10412

telefon: +372 6413323

e-posti aadress: siiripuskar@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Saadud ettemaksed	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 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 2 108 eurot ja kulud olid 2025 eurot, mis sisaldab hooldus- ja remonditöid summas 1 034 eurot.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a. majandustegevuse aastakavale.

2011 aastal koguti sihtotstarbelisi vahendeid summas 137 eurot.

Korterühistul on kuus liiget, kellest augusti lõpuni oli viis füüsilised isikud ja üks juriidiline isik. Septembris toimus kahe korteri ning detsembris veel kahe korteri omaniku vahetus ja nende korteriteomanikuks sai Tallinna linn. Alates detsembrist kuulub üks korter füüsilisele isikule ja viis korterit juriidilisele isikule.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb kahest liikmest.

Aruandeaastal töötasid ega ka juhatuse liikmetele tasu ei arvestatud.

Aruandeaastal teostati remondifondi rahadega hooldus- ja remonditöid.

2012 aastal teostatakse jooksvaid hooldus- ja remonditöid.

Siiri Puskar

Juhatuse liige

Riina Joller

Juhatuse liige

Tallinn, 2012

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 792	5 599	2
Nõuded ja ettemaksed	251	295	3,10
Kokku käibevara	5 043	5 894	
Kokku varad	5 043	5 894	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 111	5 048	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	4 111	5 048	
Kokku kohustused	4 111	5 048	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	111	111	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	735	730	
Aruandeaasta tulem	86	5	
Kokku netovara	932	846	
Kokku kohustused ja netovara	5 043	5 894	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 108	1 288	6
Kokku tulud	2 108	1 288	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 034	-462	7
Mitmesugused tegevuskulud	-991	-826	8
Kokku kulud	-2 025	-1 288	
Põhitegevuse tulem	83	0	
Finantstulud ja -kulud	3	5	
Aruandeaasta tulem	86	5	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	83	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	44	176
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-937	551
Kokku rahavood põhitegevusest	-810	727
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	5
Kokku rahavood	-807	732
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 599	4 867
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-807	732
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 792	5 599

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	111	730	841
Aruandeaasta tulem	0	5	5
31.12.2010	111	735	846
Aruandeaasta tulem	0	86	86
31.12.2011	111	821	932

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Vana - Kalamaja 3 B 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes, kui ei ole teisiti märgitud.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriomaniikel laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Kohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõudena.

Tulevaste perioodide tulud

Remondi- ja hooldustasude kirjel näidatakse remondi- ja hooldustasude ettemakseid tulevaste perioodide kulude katteks.

Kulud

Kulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Kulud koosnevad haldus- ja hooldustasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimise rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	143	210
Arvelduskontod	4 649	5 389
Kokku raha	4 792	5 599

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Sularaha jääk kassas võrdub kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	251	295
Kokku nõuded ja ettemaksed	251	295

Selles Lisas on toodud korteriomanike poolt tasumata hooldustasud, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele tasumata arved	84	173
Kokku võlad tarnijatele	84	173

Selles lisas on toodud tarnijate poolt esitatud kommunaalteenuste arved 2011 aasta detsembri eest, mille tasumistähtaeg on jaanuaris 2012.

Lisa 5 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Remondifond	4 027	4 874
Kokku saadud ettemaksed	4 027	4 874

Remonditasude laekumise ja kasutamise detailne informatsioon 2010 ja 2011 aastal

Remondifondi jääk 2010 aasta alguses 4 318

Arvestati remonditasusid +1 012
 Kanti remondikulude katteks -455
 Remondifondi jääk aasta lõpuks 4 874

Remondifondi jääk 2010 aasta lõpul 4 874
 Arvestati remonditasusid +137
 Kanti remondikulude katteks -984
 Remondifondi jääk aasta lõpuks 4 027

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 219	833
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	889	455
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 108	1 288

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Hooldustööd	1 034	425
Mitmesugused bürookulud	0	37
Muud tegevuskulud		
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 034	462

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Prügivedu	273	276
Vesi-ja kanalisatsioon	718	550
Kokku mitmesugused tegevuskulud	991	826

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Aruandeaastal korteriühistu liikmetele tasu ei arvestatud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	251	4 027	295	4 874

Korterühistul on kuus liiget, kellest augusti lõpuni oli 5 (viis) füüsilised isikud (krt.16, 17, 17a, 18 ja 19c) ja 1 (üks) juriidiline isik(krt. 19). Septembris toimus korterite nr.16 ja nr.17a ning detsembris korterite nr. 17 ja nr.18 omaniku vahetus ja nende korteriteomanikuks sai Tallinna linn. Alates detsembrist kuulus 1korter (krt.19c) füüsilisele isikule ja 5 korterit (krt.16, 17, 17a, 18, 19) juriidilisele isikule. Seega aruandeaasta lõpuks on korteriühistul üks füüsilisest isikust liige ning üks juriidilisest isikust liige.

Nõuete saldod on korteriühistu liikmetele detsembris esitatud üüri- ja kommunaalteenuste arved, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2012 (Vt. Lisa 3).

Kohustuste saldod on korteriühistu liikmete poolt makstud remondi- ja hooldustööde jaoks kogutud fondi jääk (Vt. Lisa 5)

Juhtkonnale aruandeaastal tasu ei arvestatud.

Aruande allkirjad

Vana-Kalamaja 3b Korteriühistu (registrikood: 80127878) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

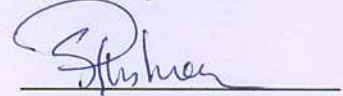
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

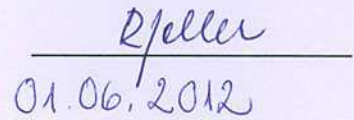
Siiri Puskar

Juhatuse liige



Riina Joller

Juhatuse liige


01.06.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Vana-Kalamaja 3b Korterühistu (registrikood: 80127878) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Siiri Puskar	Juhatuse liige	18.06.2012
Resolutsioon:	Käesolevaga kinnitan Korterühistu Vana-Kalamaja 3B majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust. Siiri Puskar Juhatuse liige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6413323
E-posti aadress	siiripuskar@hotmail.ee