

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 28.09.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mooni 19

registrikood: 80315686

tänava/talu nimi, Mooni 19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10613

telefon:

e-posti aadress: yhistu.mooni19@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Saadud ettemaksed	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KÜ Mooni 19 juhatuse tegevusaruanne perioodi **28.09.2010–31.12.2011** kohta

Koostas: Liina Lüecke

KÜ Mooni 19 loodi 16. 09. 2010 Mooni 19 majaelanike ühistu asutamiskoosolekul ning registreeriti ühistuna Harju Maakohtus 28.09.2010. Lisaks asutamiskoosolekule on toimunud veel üks üldkoosolek ja üks juhatuse koosolek.

Perioodil ühistu asutamisest kuni 2011. aasta lõpuni on Mooni 19 elanikelt kogutud hooldus- ja remondifondi **1342,18 eurot**, sellele lisandub **1488,9 eurot** Brem Kinnisvarahalduse eelnevalt kogutud ja kasutamata Mooni 19 remondifondi raha, mille Brem Kinnisvarahaldus meile lepingu lõppemise järel graafiku alusel tagastas.

Ühistu kasutuses oli mainitud perioodil seega **2831,08 eurot** hooldus- ja remondifondi raha, mida kasutati Mooni 19 territooriumil vajalike tööde finantseerimiseks ja elukeskkonna parandamiseks summas **1941,98 eurot**.

Tehtud tööde nimekiri:

Trepikoja valgustuse liikumisanduri paigaldamine
Uue lumelabida ostmine
Katuse puhastamine lumest
Graniitkillustiku muretsemine ja majaesise libedusetõrje (korduv)
Elektriku väljakutse
Maja termograafiline pildistamine soojalekete kindlakstegemiseks
Uue Eesti majalipu ostmine (komplektis lipunaelad ja lipukott)
Kanalisatsioonikaevude tühjendus (2 korda)
Trepikoja akende pesemine
Katkise väravaposti parandamine (betoneerimine)
Katuseredelite paigaldamine
Katkise vihmaveerenni parandamine
Korstnapühkija tellimine
Muruniiduteenuse tellimine
Väravaautomaatika parandus

Lisaks hooldus- ja remondifondist finantseeritud töödele paigaldati autoväravale elektrooniline avamissüsteem ning teostati selleks otstarbeks vajalik kaabeldus. Nimetatud töid summas **936,05 eurot** finantseerisid 7 parklaplatsi omanikku võrdselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	28.09.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 360	405	2
Nõuded ja ettemaksed	592	0	3
Kokku käibevara	1 952	405	
Kokku varad	1 952	405	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	628	0	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	628	0	
Pikaajalised kohustused			
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	894	0	
Kokku pikaajalised kohustused	894	0	
Kokku kohustused	1 522	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	405	405	
Aruandeaasta tulem	25	0	
Kokku netovara	430	405	
Kokku kohustused ja netovara	1 952	405	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	28.09.2010 - 31.12.2011	28.09.2010 - 28.09.2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 096	0	7
Kokku tulud	2 096	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 071	0	8
Kokku kulud	-2 071	0	
Põhitegevuse tulem	25	0	
Aruandeaasta tulem	25	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	28.09.2010 - 31.12.2011	28.09.2010 - 28.09.2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	25	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-592	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	628	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	894	0
Kokku rahavood põhitegevusest	955	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	405
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	405
Kokku rahavood	955	405
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	405	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	955	405
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 360	405

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	405		405
28.09.2010	405		405
Aruandeaasta tulem		25	25
31.12.2011	405	25	430

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mooni 19 on koostanud 2010-2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu kajastatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

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 tasud on mõeldud.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	28.09.2010
Arvelduskontod	1 360	405
Kokku raha	1 360	405

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu	542
Ostjatelt laekumata arved	542
Ettemakstud kindlustusmaksed	50
Kokku nõuded ja ettemaksed	592

Kirjel nõuded liikmete vastu on näidatud tasumata kommunaalmaksete summad.

542 eurosest nõudest liikmete vastu 501,40 eurot on laekumata arved detsembri 2011. aasta eest. Arved nimetatud summas väljastati liikmetele jaanuaris 2012.aastal maksetähtajaga 31. jaanuar 2012.

Maksetähtaja ületanud nõudeid oli seisuga 31.12.2011 40,60 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	28.09.2010
Võlad tarnijatele	448	0
Saadud ettemaksed	180	0
Kokku võlad ja ettemaksed	628	0

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	28.09.2010
Eesti Gaas AS	157	0
Eesti Energia AS	49	0
Tallinna Vesi AS	87	0
Veolia Keskkonnateenused AS	78	0
Ykssarv OÜ	77	0
Kokku võlad tarnijatele	448	0

Lisa 6 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	28.09.2010
Liikmete ettemaksed teenuste eest	180	0
Kokku saadud ettemaksed	180	0

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	28.09.2010 - 31.12.2011
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	1 956
Muud sihtlaekumised	115
Kommunaalteenuste tulud	25
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 096

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	28.09.2010 - 31.12.2011
Kulud vara remondiks	1 208
San.tehnilised tööd	163
Korstnapühkimisteenused	63
Riigilõivud, notari-ja juristitasud	82
Kulud vara hoolduseks	297
Muud kulud	258
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 071

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

2010 ja 2011. aastal tööjõu kulusid ei olnud

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	28.09.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	28.09.2010 - 31.12.2011
	Ostud
Asutajad ja liikmed	2 238

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Mooni 19 (registrikood: 80315686) 28.09.2010 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIINA LÜECKE	Juhatuse liige	08.06.2012
LEMBE LAAS	Juhatuse liige	11.06.2012
JAANIKA LUNDVE	Juhatuse liige	11.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55995248
Mobiiltelefon	+372 53437268
Mobiiltelefon	+372 5545266
E-posti aadress	jaanika@firmehitus.ee
E-posti aadress	lembe.laas@mail.ee
E-posti aadress	liinao@smail.ee