

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kentmanni 11 B

registrikood: 80067277

tänavatalu nimi, Kentmanni 11 B
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 5524983

e-posti aadress: tatjana.shilko@gmail.com, info@majaabi.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 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 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalteenuste aruanne	11

Tegevusaruanne

KÜ Kentmanni 11B majandustegevus 2011.a. oli stabiilne. Ühistu valmistas ette maja renoveerimisprogrammi. Programmi peab heaks kiitma 2012.a. kevadel toimuv üldkoosolek.

Ühistu juhatus koosnes 4 liikmest.

Juhatuse liikmed palka ja rahalisi kompensatsioone ühistult ei saanud. Ühistul puudusid palgalised töötajad. Ühistu hankis kõik teenused lepingulistelt tarnijatelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	944	663	2
Nõuded ja ettemaksed	2 289	3 809	3
Kokku käibevara	3 233	4 472	
Kokku varad	3 233	4 472	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 750	2 930	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	438	252	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 188	3 182	
Kokku kohustused	2 188	3 182	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	895	895	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	395	383	
Aruandeaasta tulem	-245	12	
Kokku netovara	1 045	1 290	
Kokku kohustused ja netovara	3 233	4 472	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 088	9 673	6
Kokku tulud	7 088	9 673	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 306	-4 971	7
Mitmesugused tegevuskulud	-4 837	-4 850	8
Kokku kulud	-7 143	-9 821	
Põhitegevuse tulem	-55	-148	
Finantstulud ja -kulud	-190	160	
Aruandeaasta tulem	-245	12	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-55	-148
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	182	159
Kokku korrigeerimised	182	159
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 520	-145
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 180	923
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-186	-2 029
Kokku rahavood põhitegevusest	281	-1 240
Kokku rahavood	281	-1 240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	663	1 903
Raha ja raha ekvivalentide muutus	281	-1 240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	944	663

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	895	383	1 278
Aruandeaasta tulem		12	12
31.12.2010	895	395	1 290
Aruandeaasta tulem		-245	-245
31.12.2011	895	150	1 045

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kü Kentmanni 11B raamatupidamise aastaaruanne 2011.aasta kohta on koostatud lähtudes

Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatu-

pidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise

seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

TRJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanDES ainult ühistu põhitegevus ilma

vahendustegevuseta(soojusenergia, veekulu, üldkasutatava elektrienergia, prügivedu),

kuna teenuste vahendamisel ei teki netotulu ega -kulu.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat raha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu.

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi

nõudeid(esitatud arved kommunaalteenuste eest). Laekumise tõenäosust hinnatakse

iga liikme kohta eraldi.

Tulud

Haldus- ja hooldustasud.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud(haldus- ja hooldustasud)

kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on esitatud.

Sihotstarbelised tasud.

Sihotstarbelisi tasusid(remonditasud) kajastatakse tuluna perioonis, mil leiavad

aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on kogutud. Kuni tuluna

kajastamise hetkeni kajastatakse laenuud summad bilansi passivas saadud

sihtotstarbeliste tasudena.

Kommunaalteenuste vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele

makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest

tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna. Need summad on kajastatud bilansis nõude

ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	63	63
Arvelduskontod	881	600
Kokku raha	944	663

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 289	3 807
Ostjatelt laekumata arved	2 289	3 807
Muud nõuded	0	9
Viitlaekumised	0	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 289	3 816

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 705	2 926
Maksuvõlad	0	4
Muud võlad	45	0
Muud viitvõlad	45	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 750	2 930

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	2 282	2 942	-4 971	253
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 282	2 942	-4 971	253
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 282	2 942	-4 971	253
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remontitasud	253	2 491	-2 306	438
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	253	2 491	-2 306	438
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	253	2 491	-2 306	438

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 974	1 942
Haldustasud	2 808	2 760
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 306	4 971
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 088	9 673

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	2 306	4 971
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 306	4 971

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	2 810	2 807
Hoolduskulud	2 016	2 031
Maamaksu kulu		
Muud	11	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 837	4 850

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

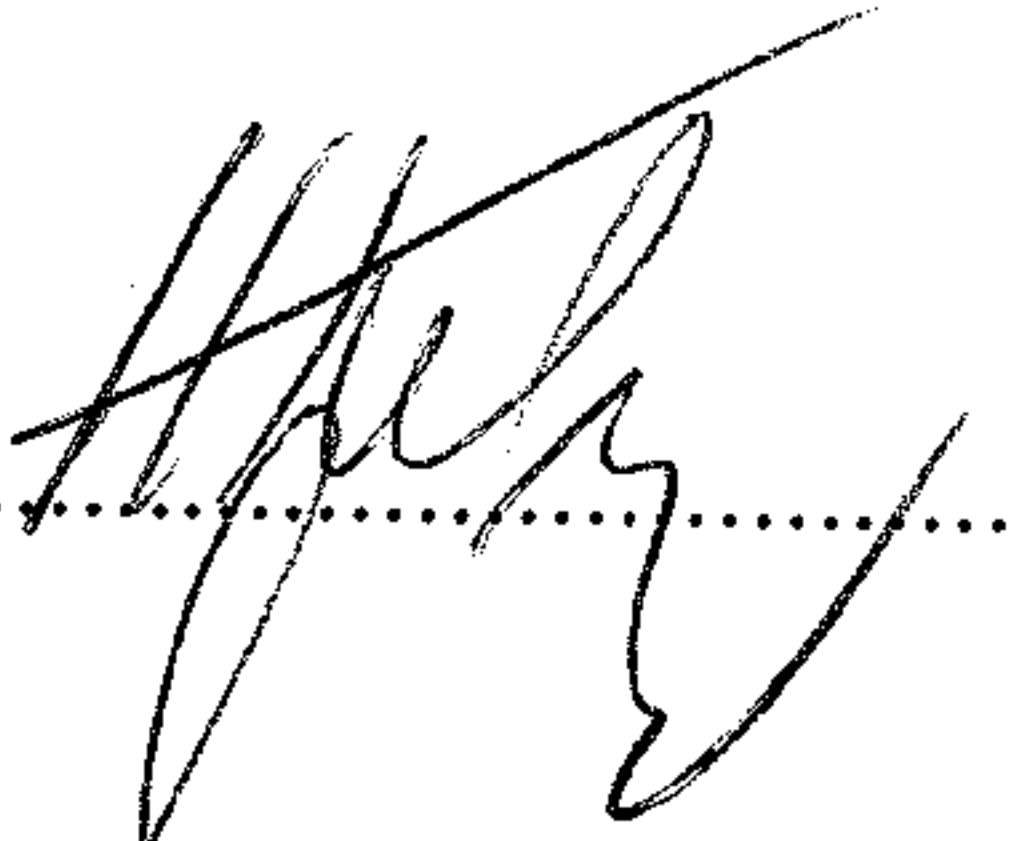
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

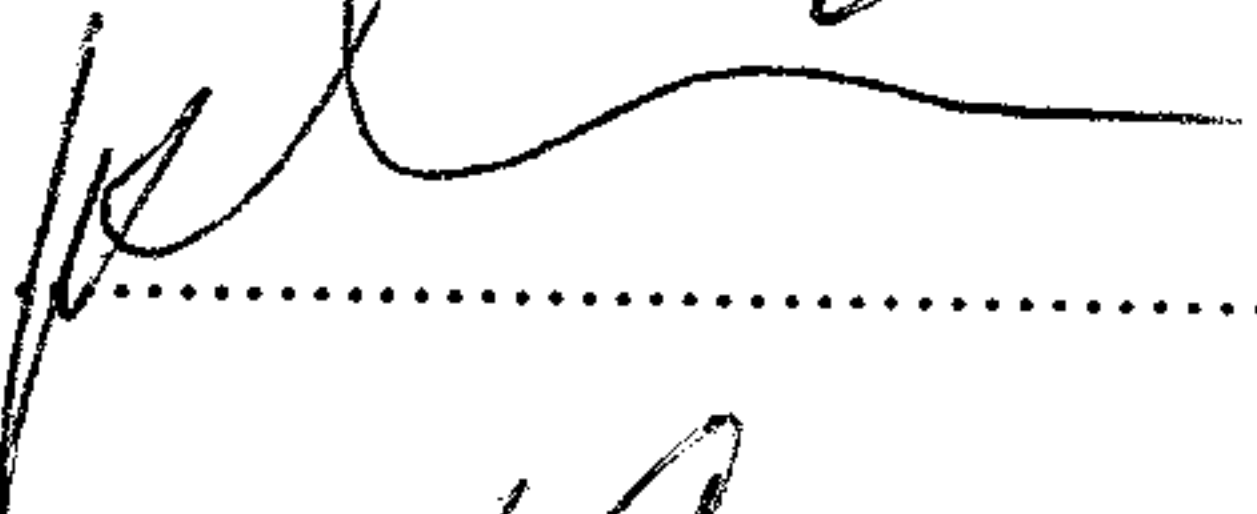
Lisa 10 Kommunaalteenuste aruanne

	Teenuse liik	saldo EUR	jagatud KÜ	teenuste	saldo EUR	
		31.12.2010	liikmetele	arved	31.12.2011	
	Küte	0	10 514	10 497	17	
	Vesi	0	1 790	1 783	7	
	Elekter	0	259	259	0	
	Prügi	-2	545	543	0	
	kokku	-2			24	

KÜ Kentmanni 11B juhatuse allkirjad

Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a. majandusaasta aruandele


..... Helle Kelder


..... Tatjana Šilko


..... Mardo Liitmaa


..... Vladimir Aleksandrov

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Kentmanni 11 B (registrikood: 80067277) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Urmas Murre	Sisestaja	10.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5524983
E-posti aadress	tatjana.shilko@gmail.com
E-posti aadress	info@majaabi.ee