

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU RÄNNAKU PST 3A

registrikood: 80057592

tänavatalu nimi, Rännaku pst 3A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10920

telefon: +372 6777049

e-posti aadress: maie.laaniste@smail.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rännaku pst 3A on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine omandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine .

Korteriühistul on 1 töötaja - majahoidja , kes ei kuulu ühistu juhtkonda

2011 aastal tehti planeeritud remonditöid .

Korteriühistul ei ole garantiikohustusi , ei ole bilansiväliseid varasid ega kohustusi

Töötasu maksti aruandeaastal 1539 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 022	10 383	2
Nõuded ja ettemaksed	12 337	10 895	3
Kokku käibevara	21 359	21 278	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	85 901	93 528	4
Kokku põhivara	85 901	93 528	
Kokku varad	107 260	114 806	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 000	6 773	5
Võlad ja ettemaksed	2 406	2 495	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 406	9 268	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	85 901	93 528	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 068	8 599	7
Kokku pikaajalised kohustused	92 969	102 127	
Kokku kohustused	103 375	111 395	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 494	0	
Aruandeaasta tulem	474	1 494	
Kokku netovara	3 885	3 411	
Kokku kohustused ja netovara	107 260	114 806	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 289	22 270	
Netotulu finantsinvesteeringutelt	8	118	
Kokku tulud	14 297	22 388	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 053	-9 887	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 365	-1 945	9
Tööjõukulud	-2 068	-2 246	10
Kokku kulud	-7 486	-14 078	
Põhitegevuse tulem	6 811	8 310	
Finantstulud ja -kulud	-6 337	-6 816	
Aruandeaasta tulem	474	1 494	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 811	8 310
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 331	-2 649
Varude muutus	-1 531	8 365
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 227	5 438
Makstud intressid	0	-6 816
Muud rahavood põhitegevusest	-89	-3 989
Kokku rahavood põhitegevusest	11 749	8 659
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	120
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	120
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 773	-7 145
Makstud intressid	-6 337	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 110	-7 145
Kokku rahavood	-1 361	1 634
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 383	8 749
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 361	1 634
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 022	10 383

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 917		1 917
Aruandeaasta tulem		1 494	1 494
31.12.2010	1 917	1 494	3 411
Aruandeaasta tulem		474	474
31.12.2011	1 917	1 968	3 885

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

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

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Elamu remonti (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2,

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatas. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole,

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summast ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summast tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

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

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	285	474
Arvelduskontod	8 737	9 909
Kokku raha	9 022	10 383

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	8 000	6 773
Laenunõuded	8 000	6 773
liimetelt laekumata arved	2 415	1 739
aasta viimase kuu esitamata nõuded	1 727	2 193
kindlustuse ettemaks, 2011 a 8 kuud	195	196
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 337	10 901

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
remondilaen	85 901	93 528
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	85 901	93 528

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
remondilaen	93 901	8 000	45 901	40 000
Pikaajalised laenud kokku	93 901	8 000	45 901	40 000
Laenukohustused kokku	93 901	8 000	45 901	40 000
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pikaajaline remondilaen	99 711	6 183	37 771	55 757
remondilaen	590	590		
Pikaajalised laenud kokku	100 301	6 773	37 771	55 757
Laenukohustused kokku	100 301	6 773	37 771	55 757

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 991	2 323
Võlad töövõtjatele	128	128
Maksuvõlad	43	44
Muud võlad	44	0
Muud viitvõlad	44	0
kü liikmetelt ettemaksed	200	0
Kokku võlad ja ettemaksed	2 406	2 495

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
KÜ liikmetelt remondiks	16 965	1 522	-9 887	8 600
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 965	1 522	-9 887	8 600
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 965	1 522	-9 887	8 600
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
KÜ liikmetelt remondiks	8 600	1 523	-3 053	7 070
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 600	1 523	-3 053	7 070
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 600	1 523	-3 053	7 070

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	3 053	9 887
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 053	9 887

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
haldus-hooldus	2 365	1 945
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 365	1 945

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 539	1 671
Sotsiaalmaksud	508	551
TÖÖTUSKINDLUSTUS	21	23
Kokku tööjõukulud	2 068	2 245
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 141	7 268	10 901	2 495

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU RÄNNAKU PST 3A (registrikood: 80057592) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIE LAANISTE	Juhatuse liige	08.06.2012
TIIU PARVE	Juhatuse liige	26.06.2012
ELLI FELDBERG	Juhatuse liige	26.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6777049
E-posti aadress	maie.laaniste@smail.ee