

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2011

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

Nimi: Korterühistu L.Koidula tn 25/Mäekalda tn 10

Registrikood: 80043621

Tänava/talu nimi, maja ja korteri number: Mäekalda 10b-4

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthnumber: 10127

Telefon: +372 5055630

Faks: +372 5094032

e-posti aadress: Jaan.Metsa@kadriorg.org

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad tarnijatele	11
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 7 Eraldised	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Vahendatud teenused ja maksed ning kulud majadele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu L.Koidula tn 25/Mäekalda tn 10 tegutseb alates 1999. aastast. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 15 012 eurot ja kulud olid 15 078 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks vastavalt tegelikele kuludele.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatusel said hüvitist 1 981 eurot. Põhikohaga töötajaid ühistus ei olnud.

Oluliseks sündmuseks oli euro kasutuselevõtt Eestis 1. jaanuaril 2011.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Korteriühistu L.Koidula tn 25/Mäekalda tn 10 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu L.Koidula tn 25/Mäekalda tn 10 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 12.06.2012, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Korteriühistu L.Koidula tn 25/Mäekalda tn 10 on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatusesimees	Jaan Metsa	12.06.2011	<i>Digiallkirjastatud</i>

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	188	2 961	
Nõuded ja ettemaksed	1 519	1 529	2,3
Kokku käibevara	1 707	4 490	
Kokku varad	1 707	4 490	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	815	847	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	815	847	
Kokku kohustused	815	847	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 023	1 023	
Reservid	-369	2 319	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	301	250	
Aruandeaasta tulem	-63	51	
Kokku netovara	892	3 643	
Kokku kohustused ja netovara	1 707	4 490	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 994	5 510	
Muud tulud	18	37	
Kokku tulud	15 012	5 547	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 988	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 259	-2 072	
Tööjõukulud	-7 831	-3 430	9
Kokku kulud	-15 078	-5 502	
Põhitegevuse tulem	-66	45	
Finantstulud ja -kulud	3	6	
Aruandeaasta tulem	-63	51	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-66	45
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10	155
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-32	-1 761
Laekunud intressid	3	6
Kokku rahavood põhitegevusest	-85	-1 555
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 300	2 301
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-4 988	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 688	2 301
Kokku rahavood	-2 773	746
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 961	2 215
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 773	746
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	188	2 961

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 023	18	250	1 291
Aruandeaasta tulem			51	51
Asutajate ja liikmete sissemaksed		2 301		2 301
31.12.2010	1 023	2 319	301	3 643
Aruandeaasta tulem			-63	-63
Asutajate ja liikmete sissemaksed		2 300		2 300
Muutused reservides		-4 988		-4 988
31.12.2011	1 023	-369	238	892

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu L. Koidula tn 25/Mäekalda tn 10 lähtub Eesti Vabariigis kehtivast raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise toimkonna juhenditest.

Raamatupidamise arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Ühistu ei teosta sularahaoperatsioone.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Realisatsiooni arvestatakse ühistu liikmetele arve esitamise momendil.

Kulud

Kulud kirjeldatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Kulude kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Maksete vahendamine

Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile 14 ei kajasta ühistu teenuste ja maksete vahendamisel makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid need kajastatakse nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 421	1 447
Mäekalda 10a-1	118	109
Mäekalda 10a-2	88	81
Mäekalda 10a-3	63	80
Mäekalda 10a-4	81	114
Mäekalda 10a-5	98	111
Mäekalda 10a-6	57	61
Mäekalda 10a-7	111	120
Mäekalda 10a-8	140	109
Mäekalda 10b-1	111	93
Mäekalda 10b-2	54	50
Mäekalda 10b-3	59	62
Mäekalda 10b-4	0	120
Mäekalda 10b-5 Kersna	84	43
Mäekalda 10b-5 Pedanik	84	38
Mäekalda 10b-6	41	38
Mäekalda 10b-7	118	111
Mäekalda 10b-8	114	107
Kokku nõuded ostjate vastu	1 421	1 447

Lisa 3 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	66	66		
Muud makstud ettemaksed	32	32		
Kokku ettemaksed	98	98		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	50	50		
Muud makstud ettemaksed	32	32		
Kokku ettemaksed	82	82		

Tulevaste perioodide kulud 31.12.2011: IF P&C Insurance AS, korteriomanike kaasomandi kindlustus perioodil 01.01.2012 kuni 05.02.2012.

Muud makstud ettemaksed 31.12.2011: majanduskulude avanss, Ester Laatspera.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	71	211
Tallinna Vesi AS	237	198
Veolia Keskkonnateenused AS	203	102
Kokku võlad tarnijatele	511	511

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	56	65
Kokku võlad töövõtjatele	56	65

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	90	102
Sotsiaalmaks	143	161
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	4	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	240	271

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg ei ole bilansipäeval veel saabunud.

Lisa 7 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Kasutamine
Videosalvestussüsteemi leping AS Hotronic 84-09 3.11.2009	1 336	-1 336
Kokku eraldised	1 336	-1 336

2011. aastal eraldisi ei moodustatud ega kasutatud.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011
Pööningute soojustus	2 590
Garaažide sissesõidutee tasandus ja plaatimine	2 058
Kanaliseerimise luugi vahetus	340
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 988

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 901	2 581
Sotsiaalmaksud	1 930	849
Kokku tööjõukulud	7 831	3 430

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 421	1 448

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	9 628	5 510

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 981	1 982

Lisa 11 Vahendatud teenused ja maksed ning kulud majadele

Maja Artikkel	Mäekalda 10a	Mäekalda 10b	Konkreetsed korteriga seotud kulud	Summa
<i>Vahendatud teenused ja maksed</i>				
Üldelekter	959	918		1 877
Vesi ja kanalisatsioon	1 298	1 230		2 528
Prügivedu	775	741		1 516
<i>Vahendatud teenused ja maksed kokku</i>	3 032	2 889		5 921
<i>Kulud</i>				
Hooldus- ja koristustööd	710	679		1 389
Mitmesugused tegevuskulud	453	379	38	870
Tööjõukulud	4 003	3 828		7 831
<i>Kulud kokku</i>	5 166	4 886	38	10 090
<i>Sihtotstarbeliselt realiseeritud projektid</i>	2 550	2 438		4 899
Kokku	10 748	10 213	38	20 999

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu L.Koidula tn 25/Mäekalda tn 10 (registrikood: 80043621) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAH METSA	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 5094032
Mobiiltelefon	+372 5055630
E-posti aadress	Jaan.Metsa@kadriorg.org