

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Koskla-Meleka

registrikood: 80177333

tänava/talu nimi, Sõpruse pst. 14-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10615

telefon: +372 6610336, +372 53303366, +372 56693010

faks: +372 6610336

e-posti aadress: kosklameleka14@hotmail.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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Lisa 8 Täiendav lisa 1	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Koskla-Meleka alustas oma tegevus 13.09.2002. aastal.

Korteriühistu liikmeteks on 16 korteri omaniku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Korteriühistu Koskla-Meleka on mittetulundusühing ja korteriühistu eesmärgiks on Sõpruse pst.14 asuvate korterimandite eseme osaks oleva ehituse ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esintamine ning korteriühistu liikmetele elamu ja elamu ümbruse haldamisteenuse osutamine.

Juhatuse liikmetega juhatuse töötasu lepingud sõlmitud ei ole ja 2011 aastal juhatuse liikmetasusid välja ei makstud.

Kõik plaanis võetud tööd 2011.a on tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	3 201	0
Nõuded ja ettemaksed	8 633	7 818
Kokku käibevara	11 834	7 818
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	16 932	19 062
Kokku põhivara	16 932	19 062
Kokku varad	28 766	26 880
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 069	1 072
Võlad ja ettemaksed	3 595	1 972
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 790	1 875
Kokku lühiajalised kohustused	8 454	4 919
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	16 932	19 062
Kokku pikaajalised kohustused	16 932	19 062
Kokku kohustused	25 386	23 981
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	894	894
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 005	2 071
Aruandeaasta tulem	481	-66
Kokku netovara	3 380	2 899
Kokku kohustused ja netovara	28 766	26 880

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 174	18 210
Muud tulud	1	0
Kokku tulud	19 175	18 210
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 547	-16 096
Mitmesugused tegevuskulud	-888	-807
Kokku kulud	-17 435	-16 903
Põhitegevuse tulem	1 740	1 307
Finantstulud ja -kulud	-1 259	-1 373
Aruandeaasta tulem	481	-66

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 740	1 307
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-815	-1 814
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 534	-3 648
Muud rahavood põhitegevusest	1 104	-1 149
Kokku rahavood põhitegevusest	5 563	-5 304
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 103	-226
Makstud intressid	-1 259	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 362	-226
Kokku rahavood	3 201	-5 530
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	5 529
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 201	-5 530
Valuutakursside muutuste mõju	0	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 201	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	894	2 071	2 965
Aruandeaasta tulem		-66	-66
31.12.2010	894	2 005	2 899
Aruandeaasta tulem		481	481
31.12.2011	894	2 486	3 380

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Koskla-Meleka raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Korteriühistu tulude aliseks on üldkoosolekum poolt vastuvõetud majandustegevuse aastakavavast lähtuvad sihtotstarbeliste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

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

Pangakonto jääki on võrreldum pangaga, pangakonto jääk raamatupidamiskontol võrdib pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassa ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 201	0
Kokku raha	3 201	0

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Veolia Keskkonnateenused AS	134	42
Eesti Energia AS	7	6
Eesti Gaas AS	2 311	1 266
Tallinna Vesi AS	135	177
BREM Kinnisvarahooldus OÜ	98	28
Elgüks AS	288	224
Collum Consult OÜ	31	0
Tallinna Sõpruse 12 KÜ	39	39
EKUS Grupp OÜ	192	192
Romgaas Grupp OÜ	360	0
Kokku võlad tarnijatele	3 595	1 974

Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	7 562	8 212
Elektrienergia	350	339
Soojusenergia	2 078	2 229
Kütus	5 134	5 644
Hooldustööd	2 377	3 056
prügivedu	552	551
vee-ja kanalisatsioon	1 007	1 030
remondifond	3 790	1 875
laenu intressid	1 259	1 372
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 547	16 096

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
autokompensatsioon	768	768
pangakulud	31	39
konsultatsioonid	89	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	888	807

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-1 259	-1 372
Intressikulu laenudelt	-1 259	-1 372
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-1
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 259	-1 373

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Lisa 9. Sihotstarbelised tasud (remondifond)
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Saldo aasta alguses	1875	4547
Määratud remonditasusid	2467	2467
remonditööd:	-552	-5139
Saldo majandusaasta lõpul	3790	1875

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Koskla-Meleka (registrikood: 80177333) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI KRASSAVIN	Juhatuse liige	28.06.2012
HEIMAR KUUSKLER	Juhatuse liige	30.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6610336
Faks	+372 6610336
Mobiiltelefon	+372 53303366
Mobiiltelefon	+372 56693010
E-posti aadress	kosklameleka14@hotmail.com