

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Metsise 5

registrikood: 80053708

tänavatalu nimi: Metsise

maja ja korteri number: 5 - 1

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10615

telefon: +372 56987036

e-posti aadress: risto@kontsertkoor.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	8
Lisa 4 Laenukohustused	8
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Annetused ja toetused	9
Lisa 8 Muud tulud	9
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Metsise 5 tegevuse eesmärgiks on Tallinna Kristiine linnaosas, Metsise tn 5 asuva 1965.a. ehitatud 10 korterilise elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Käesolev aruanne on koostatud 01.01.2011 -31.12.2011 vahelise perioodi kohta.

Ühistu maksis raamatupidajale 2011 aasta jooksul mittetäieliku tööaja eest palka 64 eurot, millest arvestati maha tulumaks. Tasuti sotsiaalmaksu 21 eurot ning töötuskindlustusmaksu 1 euro. Alates märtsist sõlmiti raamatupidamiseks leping firmaga.

Juhatuse liikmetele palka ei makstud.

Juhatus korraldas perioodil neli üldkoosolekut, kus otsustati elamu remondi üksikasju ning Kredexi renoveerimislaenu võtta.

2011.a põhiliseks tööks oli hoone renoveerimine ja soojustamine. Suures osas kasutati ära Kredexi poolt eraldatavaid toetusi projekteerimiseks, energiaauditi tegemiseks ning ehitamiseks. Töid teostas Balti vara Fassaadid OÜ. Projekti omafinantseerimiseks tasusid KÜ Liikmed täiendavaid makseid. Samas säilitati küllalt suur reservfond maksebilansi säilimiseks.

Juhatuse liikmetele palka ei makstud.

Juhatuse liige

Risto Pomerants

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 527	10 651	2
Nõuded ja ettemaksed	36 680	1 137	3
Kokku käibevara	43 207	11 788	
Kokku varad	43 207	11 788	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 069	0	4
Võlad ja ettemaksed	1 661	890	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 730	890	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	32 090	0	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 545	9 689	
Kokku pikaajalised kohustused	36 635	9 689	
Kokku kohustused	41 365	10 579	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	990	128	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 081	590	
Aruandeaasta tulem	-229	491	
Kokku netovara	1 842	1 209	
Kokku kohustused ja netovara	43 207	11 788	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	53 590	3 312	6
Annetused ja toetused	16 769	70	7
Muud tulud	63	0	8
Kokku tulud	70 422	3 382	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-69 357	-2 084	
Mitmesugused tegevuskulud	-694	-292	
Tööjõukulud	-86	-515	9
Kokku kulud	-70 137	-2 891	
Põhitegevuse tulem	285	491	
Finantstulud ja -kulud	-514	0	
Aruandeaasta tulem	-229	491	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	20 124	0	
Laekunud annetused ja toetused	16 769	0	7
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-76 478	0	
Väljamaksed töötajatele	-46	0	
Laekunud intressid	12	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-39 619	3 971	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	36 137	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-978	0	
Makstud intressid	-526	0	
Laekunud osakapital	862	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	35 495	0	
Kokku rahavood	-4 124	3 971	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 651	6 680	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 124	3 971	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 527	10 651	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	128	188	402	718
Aruandeaasta tulem			491	491
Muutused reservides		402	-402	0
31.12.2010	128	590	491	1 209
Aruandeaasta tulem			-229	-229
Asutajate ja liikmete sissemaksed	862			862
31.12.2011	990	590	262	1 842

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Metsise 5 on koostanud 2011. a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 527	10 651
Kokku raha	6 527	10 651

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	96	742
Muud nõuded	1 387	0
Viitlaekumised	1 387	0
Ettemaksed	38	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 521	742

Viitlaekumisena on kajastatud 2011. a detsembri eest arvestatud kommunaalmaksete tulud, mis tasutakse 2012. a jaanuaris esitatavate arvete alusel.

Ettemaksena on kajastatud kindlustuse kulu 2012. a eest.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	35 159	3 069	13 675	18 415	EUR	30.06.2021
Pikaajalised laenud kokku	35 159	3 069	13 675	18 415		
Laenukohustused kokku	35 159	3 069	13 675	18 415		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
võlad tarnijale	1 661	894
Kokku võlad tarnijatele	1 661	894

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	154	153	
haldustasud	375	515	
viivised	0	287	8
kommunaalmaksete vahe	0	273	8
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	52 790	2 084	
Kindlustus	271	0	
Kokku liikmetelt saadud tasud	53 590	3 312	

Remonditasudena on kajastatud liikmetelt 2011. a kogutud 12 489.20 eurot ning täiendavalt laenu ja eelmisel perioodil remondifondi kogutud summade arvelt kaetud remondikulud.

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	0	70
Fassaadid korda	6 527	0
KREDEX	10 122	0
Koolitustoetus	120	0
Kokku annetused ja toetused	16 769	70

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011
Viivised	35
Kommunaalmaksete vahendamine	17
Muud	11
Kokku muud tulud	63

Teenuste vahendamise tulem 17.21 eurot moodustus järgmiselt:

Tulud

Gaas 3578.64

Vesi ja kanalisatsioon 2311.20

Elekter 139.94

Prügivedu 765.61

Kulud

Gaas 3577.53

Vesi ja kanalisatsioon 2254.56

Elekter 176.38

Prügivedu 769.71

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	64	383
Sotsiaalmaksud	21	127
töötuskindlustusmaks	1	5
Kokku tööjõukulud	86	515
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Metsise 5 (registrikood: 80053708) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO POMERANTS	Juhatuse liige	22.06.2012
VILJAR KONT	Juhatuse liige	22.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56987036
E-posti aadress	risto@kontsertkoor.ee