

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Vana-Kalamaja 3

registrikood: 80222418

tänavat/ talu nimi, Vana-Kalamaja 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10412

telefon: +372 56669224

e-posti aadress: iks5@ikstarkvara.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KU tööd korraldab juhatus

Korteriühistus on palgal majahoidja, töötasu 2011 a oli 505 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 251	7 837	2
Nõuded ja ettemaksed	584	115	3
Kokku käibevara	6 835	7 952	
Kokku varad	6 835	7 952	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	387	1 374	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 047	4 281	
Kokku lühiajalised kohustused	2 434	5 655	
Kokku kohustused	2 434	5 655	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	268	268	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 029	1 245	
Aruandeaasta tulem	2 104	784	
Kokku netovara	4 401	2 297	
Kokku kohustused ja netovara	6 835	7 952	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 704	3 227	
Kokku tulud	5 704	3 227	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 987	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-934	-1 131	5
Tööjõukulud	-679	-1 289	6
Muud kulud	0	-32	
Kokku kulud	-3 600	-2 452	
Põhitegevuse tulem	2 104	775	
Finantstulud ja -kulud	0	8	
Aruandeaasta tulem	2 104	783	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 104	775
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-469	22
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 221	103
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 586	900
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	9
Kokku rahavood	-1 586	909
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 837	6 928
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 586	909
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 251	7 837

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	268	1 245	1 513
Aruandeaasta tulem		784	784
31.12.2010	268	2 029	2 297
Aruandeaasta tulem		2 104	2 104
31.12.2011	268	4 133	4 401

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 õiglases väärtuses.

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

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

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

Tulemi aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 251	7 837
Kokku raha	6 251	7 837

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	462	114
kü liikmetelt laekumata	344	114
kü liikmetelt dets kommunaalkulude eest nõue	118	0
maksude ettemaksed	122	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	584	114

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	352	292
Maksuvõlad	0	1 372
Muud võlad	35	0
majanduskulude jääk	35	0
Kokku võlad ja ettemaksed	387	1 664

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
hoolduskulud	442	349
maamaks	0	341
raamatupidamine	492	441
Kokku mitmesugused tegevuskulud	934	1 131

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	505	959
Sotsiaalmaksud	174	330
Kokku tööjõukulud	679	1 289
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

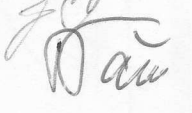
	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	462	2 047	115	294

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

KÜ Vana Kalamaja 3 on koostanud 2011 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande

2011. aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud

“ 12 ” Jänu 2012 aastal.

Juhatus	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatuse liige	Evelin Mitt	12.06.2012	
Juhatuse liige	Peeter Tärn	12.06.2012	

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Vana-Kalamaja 3 (registrikood: 80222418) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Erika Talvik	Sisestaja	05.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56669224
E-posti aadress	iks5@ikstarkvara.ee