

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Raua 36

registrikood: 80290973

tänava/talu nimi, Raua 36
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10152

telefon: +372 5021947

e-posti aadress: maire.joala@lsp.ee

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 ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Saadud ettemaksed	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Raua 36 moodustati 1.juulil 2009.a. 20.juulil 2009.a. kanti KÜ Raua 36 Mittetulundusühingute registrisse.

KÜ Raua 36 põhitegevuseks on:

- Elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
- Põhihooldusteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
- Vee, elektri ja soojusenergia vahendamine omanikele.

KÜ Raua 36 majandustegevus 2011.a. toimus vastavalt üldkoosolekul vastuvõetud otsustele ja majandustegevuse kavale.

Suurematest töödest teostati 2011.a. elamu lifti remont, küttereguleerimisajami ja garaazi ukse vahetus.

KÜ Raua 36 oli 2011.a. oli üks palgaline töötaja palgakuluga 4 154 euro. 2011.a. juhatuse liikmed tegutsesid tasuta ja aasta jooksul erisoodustusi nendele ei osutatud

Maire Joala

KÜ tegevjuht

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Raua 36 juhatus deklareerib oma vastutust 2011 raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning

kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Juhatuse hinnangul on Korteriühistu Raua 36 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed:

1. Andrei Korobeinik
2. Jüri Nuut
3. Ants Haavel
4. Ivi Arrak

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 541	8 542	
Nõuded ja ettemaksed	20 602	16 902	2
Kokku käibevara	30 143	25 444	
Kokku varad	30 143	25 444	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 139	6 961	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 909	11 628	
Kokku lühiajalised kohustused	23 048	18 589	
Kokku kohustused	23 048	18 589	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 532	6 532	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	323	0	
Aruandeaasta tulem	240	323	
Kokku netovara	7 095	6 855	
Kokku kohustused ja netovara	30 143	25 444	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 242	26 467	9
Tulu ettevõtlusest	105	0	10
Muud tulud	306	323	11
Kokku tulud	27 653	26 790	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 863	-3 841	12
Mitmesugused tegevuskulud	-16 966	-17 071	13
Tööjõukulud	-5 584	-5 555	14
Muud kulud	0	-1	
Kokku kulud	-27 413	-26 468	
Põhitegevuse tulem	240	322	
Aruandeaasta tulem	240	322	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	240	322
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 700	-8 053
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 459	12 474
Kokku rahavood põhitegevusest	999	4 743
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-14
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-14
Kokku rahavood	999	4 729
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 542	3 813
Raha ja raha ekvivalentide muutus	999	4 729
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 541	8 542

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	6 532	14	6 546
Aruandeaasta tulem		323	323
Muud muutused netovaras		-14	-14
31.12.2010	6 532	323	6 855
Aruandeaasta tulem		240	240
31.12.2011	6 532	563	7 095

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011 raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17-le Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis Raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on korteriomaniike tasumata hooldustasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kajastatud on tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Ettemaksed on ettemakstud kulud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud laekuvad liikmetelt ja sellest lähtuvalt jaotatakse korteriühistu tulud juhendi RTJ 14 järgi kahte gruppi:

- sihtotstarbelised tasud
- mittesihtotstarbelised tasud.

Kulud

Hooldus- ja heakorratasusid kogutakse majandamiskulude katteks. Majandamis- ja üldhalduskulud on perioodikulud. Majandusaastal tehtud majandamis- ja üldhalduskulud kajastatakse aasta algusest kuni lõpuni tulude ja kulude aruandes kuluna ning mittesihtotstarbelised tasud majandusaasta kohta tehtud arvete järgi tulude ja kulude aruandes tuluna.

Alates 2010 aastast hakati koguma remonditasusi.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	20 531	16 825	3
Ostjatelt laekumata arved	20 531	16 825	
Ettemaksed	71	77	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 602	16 902	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	20 531	16 825
Korteriomanikelt laekumata arved	20 506	16 715
Muudelt ostjatel laekumata arved	25	110
Kokku nõuded ostjate vastu	20 531	16 825

Lisa 4 Ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	71	71		
Kokku ettemaksed	71	71		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	77	77		
Kokku ettemaksed	77	77		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 322	6 147	
Võlad töövõtjatele	521	520	7
Maksuvõlad	186	184	6
Muud võlad	110	110	
Muud viitvõlad	110	110	
Saadud ettemaksed	16 909	11 628	8
Kokku võlad ja ettemaksed	23 048	18 589	

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	65	65
Sotsiaalmaks	105	106
Kohustuslik kogumispension	3	
Töötuskindlustusmaksed	13	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	186	184

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	320	320
Puhkusetasude kohustus	201	200
Palgakohustused		
Puhkusekohustused		
Kokku võlad töövõtjatele	521	520

Lisa 8 Saadud ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tulevaste perioodide tulud		
Kasutamata remondi- parklatasud	16 909	11 628
Kokku saadud ettemaksed	16 909	11 628

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 548	8 795
Haldustasud	7 392	7 392
Heakorratasud	6 439	6 439
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 080	3 611
Parklatasud	1 783	230
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 242	26 467

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011
Tulu kommunaalmaksete vahendamisest	105
Kokku tulu ettevõtlusest	105

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	306	318
Tulem kommunaalmaksete vahendamisest	0	5
Kokku muud tulud	306	323

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	4 863	3 841
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 863	3 841

2011.a. määratud remonditasud 9637,92

2011.a. teostatud remonditööd:

Valveseadmete remont 300,28

Kütteregul.ajami vahetus 283,68

Peaukse lukud 295,30

Lifti remont 1755,52

Trepikoja projekt 444,78

Kokku elamuremondikulud 3079,56

2011.a. määratud parkla remonditasud 506,16

Kasutamata parkla remonditasud 517,13

2011.a. teostatud parkla remonditööd:

Parkla ventil.remont 78,00

Parkla ukсед ja tökked 1414,31

Parkla soojusisolats. 189,45

Parkla koristus 102,00

Kokku parkla remondikulud 1783,76

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	1 457	1 593
Heakorradkulud	6 576	6 409
Hoolduskulud	8 933	9 069
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 966	17 071

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 154	4 133
Sotsiaalmaksud	1 429	1 422
Kokku tööjõukulud	5 583	5 555
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Raua 36 (registrikood: 80290973) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI KOROBEGINIK	Juhatuseliige	20.06.2012
IVI ARRAK	Juhatuseliige	26.06.2012
ANTS HAAVEL	Juhatuseliige	27.06.2012
JÜRI NUUT	Juhatuseliige	02.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5028911
Mobiiltelefon	+372 55666454
Mobiiltelefon	+372 5135881
Mobiiltelefon	+372 53444569
Mobiiltelefon	+372 5021947
E-posti aadress	maire.joala@lsp.ee
E-posti aadress	ants@ksa.ee
E-posti aadress	ak05@blue.ee
E-posti aadress	jyri.nuut@malsco.ee
E-posti aadress	ivi.arrak@gmail.com