

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: IDAKAARE TN.3 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80023386

tänavatänu nimi, Idakaare 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 6700752

e-posti aadress: idakaare3@gmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Täiendav lisa 1	12

Tegevusaruanne

2011. aastal tegeles korteriühistu Idakaare 3 oma tavapärase tegevusega.

Suuremate remonditööde osas teostati katuse parandustööd, et vältida vihmavee jooksmist pööningule ja maja konstruktsioonidesse.

Muuhulgas tehti ettevalmistusi maja katuse ja fassaadi renoveerimisprojekti tellimiseks ning finantseerimislahenduste leidmiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 049	5 704	2
Nõuded ja ettemaksed	1 850	1 493	3
Kokku käibevara	5 899	7 197	
Kokku varad	5 899	7 197	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	650	3 001	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 473	3 891	6
Kokku lühiajalised kohustused	5 123	6 892	
Kokku kohustused	5 123	6 892	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	364	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	305	300	
Aruandeaasta tulem	107	5	
Kokku netovara	776	305	
Kokku kohustused ja netovara	5 899	7 197	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 316	3 504
Kokku tulud	2 316	3 504
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-888	-2 336
Mitmesugused tegevuskulud	-1 040	-599
Tööjõukulud	0	-568
Muud kulud	-285	0
Kokku kulud	-2 213	-3 503
Põhitegevuse tulem	103	1
Finantstulud ja -kulud	4	5
Aruandeaasta tulem	107	6

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	103	1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-356	56
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 770	1 515
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 023	1 572
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	5
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	364	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	364	0
Kokku rahavood	-1 655	1 577
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 704	4 127
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 655	1 577
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 049	5 704

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009		300	300
Aruandeaasta tulem		5	5
31.12.2010		305	305
Aruandeaasta tulem		107	107
Asutajate ja liikmete sissemaksed	364		364
31.12.2011	364	412	776

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Idakaare 3 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 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.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Muud nõuded on arvele võetud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad haldldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	30	30
Kassa	30	30
Arvelduskontod	4 019	5 674
Swedbank	4 019	5 674
Kokku raha	4 049	5 704

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 780	1 229
Ostjatelt laekumata arved	1 780	1 229
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 780	1 229

Nõuetes on kajastatud korteriomanikele esitatud arved mis sisaldavad ka 2011 detsembri arveid, millede maksetähtaeg pole veel saabunud.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	650	1 959
Võlad töövõtjatele	0	605
Maksuvõlad	0	237
Muud võlad	0	200
Muud viitvõlad		
Kokku võlad ja ettemaksed	650	3 001

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tallinna Vesi	37	73
Eesti Enegia	156	236
Ragn-Sells	8	15
Tarkvaralabor	12	0
Muud tarnijad	437	437
K-Kate Katusekattetüüd OÜ	0	959
Elin OÜ	0	239
Kokku võlad tarnijatele	650	1 959

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 232	1 995	-2 336	3 891

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 232	1 995	-2 336	3 891
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 891	1 260	-678	4 473
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 891	1 260	-678	4 473
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 891	1 260	-678	4 473

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihtotstarbelised tasud	
Haldustasud	1 380
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	678
Kindlustusmaksed	258
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 316

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	-678	-2 336
Kindlustusmaksed	-210	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-888	-2 336

IIS OÜ arve nr. 327 27.10.2011 - 194.40 väravad

Vätta Puit OÜ arve nr. 20110654 - 483.60 aknad

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	46	599
Hoolduskulud	554	0
Notari teenused	57	0
Isikliku auto kasutamise hüvitis	383	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 040	599

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	427
Sotsiaalmaksud	0	141
Kokku tööjõukulud	0	568

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	3

Lisa

Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2011 aasta jooksul	Kulutatud 2011 aasta jooksul	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	1 882,25	1 801,54	80,71	-
Vesi ja kanal	-	438,51	496,14	- 57,63	-
Prügivedu	-	155,79	155,70	0,09	-
Kokku	-	2 476,55	2 453,38	23,17	-

Aruande digitaalallkirjad

IDAKAARE TN.3 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80023386) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EIVOR MAIVÄLI	Juhatuse liige	19.02.2013
INDREK SARAP	Juhatuse liige	21.02.2013
HANNES HERMAKÜLA	Juhatuse liige	21.02.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6700752
E-posti aadress	hannes.iir@mail.ee