

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tuukri 48

registrikood: 80048297

tänav a nimi, maja number: Tuukri 48

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tuukri 48 põhikiri on kinnitatud 21.05.1998. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Tuukri 48 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu juhatuse on kaheliikmeline. Aruandeperioodil maksti juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu 2081 eurot.

2011 aastal tagastati laenu 3407,67 eurot. Laenujääk seisuga 31.12.2011 on 42 783,77 eurot.

Aruande perioodil tasuti varikatuste eest 436,80 eurot. FIE Mihhail Borissov-ile tasuti 909,36 eurot järgmiste tööde eest:

- keldri trelluksed 2 tk
- keldri akna žaluzii tüüpi trellid 2 tk
- vihmaveetorude tugevdatud ja tsingitud alumised otsad 4 tk
- aknaavade lammutus, osaline taastamine
- akna avatäidete paigaldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 812	4 558	2
Nõuded ja ettemaksed	5 455	3 703	3
Kokku käibevara	11 267	8 261	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	39 302	43 038	
Kokku põhivara	39 302	43 038	
Kokku varad	50 569	51 299	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 482	3 154	
Võlad ja ettemaksed	2 586	496	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 916	5 356	6,8
Kokku lühiajalised kohustused	11 984	9 006	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	39 302	43 038	
Kokku pikaajalised kohustused	39 302	43 038	
Kokku kohustused	51 286	52 044	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	713	713	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 458	-1 273	
Aruandeaasta tulem	28	-185	
Kokku netovara	-717	-745	
Kokku kohustused ja netovara	50 569	51 299	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 457	11 766	7
Muud tulud	0	1	
Kokku tulud	12 457	11 767	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 604	-4 863	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 699	-2 704	9
Tööjõukulud	-2 759	-2 759	10
Muud kulud	-3	0	11
Kokku kulud	-11 065	-10 326	
Põhitegevuse tulem	1 392	1 441	
Finantstulud ja -kulud	-1 364	-1 626	
Aruandeaasta tulem	28	-185	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 392	1 441
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 752	686
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 174	2 916
Makstud intressid	-1 364	-1 626
Kokku rahavood põhitegevusest	3 450	3 417
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 408	2 740
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-2 196	-2 521
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 212	219
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 408	-2 740
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 408	-2 740
Kokku rahavood	1 254	896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 558	3 662
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 254	896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 812	4 558

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	713	-1 273	-560
Aruandeaasta tulem		-185	-185
31.12.2010	713	-1 458	-745
Aruandeaasta tulem		28	28
31.12.2011	713	-1 430	-717

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tuukri 48 KÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete inventerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seisuga 31.12.2011.a. Tuukri 48 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittedihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	5 812	4 558
Kokku raha	5 812	4 558

Saldod on panga väljavõtetega võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 780	402
Muud nõuded	98	74
Viitlaekumised	5	7
Nõue aruandvale isikule	93	67
Ettemaksed	95	73
Nõuded liikmete vastu laenu lühiajalises osas	3 482	3 154
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 455	3 703

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata 1780 eurot. Seal hulgas on liikmetelt laekumata 1108 eurot detsembrikuu teenuste eest, millede tasumise tähtajad on jaanuaris 2012.

Ettemaksete all on kajastatud ettemakstud tulevaste perioodide 2012. aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	34	34
Sotsiaalmaks	113	113
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	9	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	159	159

Maksuvõlgadena on kajastatud jaanuaris tasumisele kuuluvad maksud summas 100,31 eurot. Detsembri tasult, mis makstakse välja jaanuaris, on arvestatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks kokku summas 58,73 eurot.

Detsmebrikuu tasult tulumaks, töötaja töötuskindlustusmaks ja kogumispension ei kajastu maksuvõlas, need peetakse kinni töötasu väljamaksmisel jaanuaris 2011.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 256	166
Võlad töövõtjatele	171	171
Maksuvõlad	159	159
Kokku võlad ja ettemaksed	2 586	496

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2012.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	4 908	6 937	-6 489	5 356
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 908	6 937	-6 489	5 356
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 908	6 937	-6 489	5 356
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	5 356	7 528	-6 968	5 916
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 356	7 528	-6 968	5 916
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 356	7 528	-6 968	5 916

Seisuga 31.12.2010 oli remonditasude jääk 5356. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 7528 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 2196 eurot (lisa 8). Laenu põhiosa tagastati 3408 eurot ning laenuintressi kulud olid 1364 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja laenu põhiosa maksete kulude summad kajastatud ka perioodi tuluna. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2011 on 5916 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 489	5 277
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 196	1 653
Sihtotstarbelistest tasudest finantseeritud laen	3 408	3 210
Sihtotstarbelistest tasudest finantseeritud laenuintressid	1 364	1 626
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 457	11 766

Haldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus ja raamatupidamistasud 2376 eurot
- juhatuse liikme tasu 2745 eurot
- katuse puhastamise tasud 179 eurot
- uksevõti 5 eurot
- varakindlustuse katteks 184 eurot.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	2 196	1 653
Sihtotstabelistest tasudest finantseeritud laen	3 408	3 210
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 604	4 863

Aruande perioodil kaeti remonditasude arvelt järgmised kulutused:

- lumekoristus 274 eurot
 - varikatus 437 eurot
 - jalgvärava remont 9 eurot
 - montaazivaht, pintslite komplekt 38 eurot
 - krohvisegu sakret, asfaldi parandussegu 31 eurot
 - prügimaja konteineri välise prügi äravedu 23 eurot
 - võtmed 27 eurot
 - lint, teip 15 eurot
 - silinder, makroflex, tihend, silikon 14 eurot
 - südamikukate ASSA, ühesuunakruvi 28 eurot
 - talvetunked 24 eurot
 - sanitaartehiline töö 35 eurot
 - värava remont 65 eurot
 - PVC aknad 220 eurot
 - ummistuse likvideerimine 46 eurot
 - keldri trelluksed 2tk, vihmavee torude tugevdatud ja tsingitud alumised otsad 4 tk, aknaavade lammutus ja osaline taastamine, avatäidete paigaldus, kõik kokku 910 eurot
- Kokku: 2196 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Hoolduskulu	2 463	2 386
Kindlustuskulu	168	160
Pangateenused	25	23
Arvelduskonto intress	-5	-3
Lumetõrje	0	138
Hooldusmaterjalid	48	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 699	2 704

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 081	2 081
Sotsiaalmaksud	678	678
Kokku tööjõukulud	2 759	2 759
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2011
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	3
Kokku muud kulud	3

2011 aasta vahendati kommunaalteenuseid:

vesi ja kanalisatsioon osteti 1467,74; jagati 1467,62; -0,12

prügivedu osteti 542,37; jagati 542,34; vahe -0,03

üldelekter osteti 152,32; jagati 149,36; vahe -2,96

soojusenergia 2168,27; jagati 2168; vahe -0,27.

Kokku netokulu kommunaalteenuste vahendamisest 3,38 eurot.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Juhatuse liikmele arvestati töölepingu alusel töötasu, mis on kajastatud perioodi tööjõu kuluna (lisa 10).

Muid tasusid ega soodustusi juhatuse liikmetele ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tuukri 48 (registrikood: 80048297) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART SILDAM	Juhatuse liige	14.04.2012
VALERI BORODIN	Juhatuse liige	23.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee