

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU KOLDE 100

registrikood: 80049581

tänava/talu nimi, Kolde 100

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10316

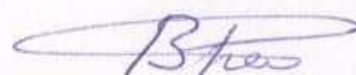
telefon: +372 55625724

e-posti aadress: kolde100@hotmail.ee, sajalik@neti.ee

B to a

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Lisa 11 KÜ liikmetele vahendatud teenused	11



Tegevusaruanne

Korteriühistu asutati 18.augustil 1998.a aadressil Kolde pst 100 asuva elamu korteriomanike poolt selle ühiseks majandamiseks ja ühiste huvide esindamiseks. Ühistu ei tegele ettevõtlusega.

Majandusaasta lõpus, seisuga 31.12.2011.a, oli korteriühistul 92 füüsilisest isikust liiget ja 1 juriidilisest isikust liige.

Aruandeaastal remondiks kogutud rahast tehti kulutati 3880 eurot, mille eest paigaldati uus välisuks ja vihmaveesüsteem. Seisuga 31.12.2011 moodustas remondiks kogutud raha jääk 32 091 eurot.

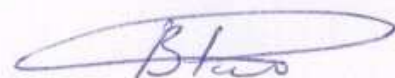
Hooldustasudeks kogutud raha arvel tehti kulutusi kokku 18 999 euro eest, sh:

- ühistu haldamiseks 7 676 eurot
- tehnosüsteemide hooldamiseks 5 178 eurot
- sanitaarkorrashoiuks 6 145 eurot

Aruandeaasta jooksul laekus pangakontodele 110 730 eurot ja väljamakseid teostati 98 594 euro eest sh tarnijatele 84 105 eurot.

Ühistus töötas aruandeaastal 4 töötajat (täistööajale arvestatuna keskmiselt 2). Nende palgakulu (sh puhkusekohustus) moodustas 9 681 eurot ja sotsiaalmaksukulu oli 3 298 eurot.

Juhatuse esimehe kuutasu on 3000 krooni.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

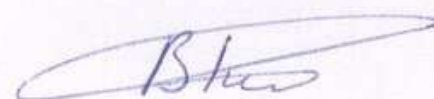
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	32 966	20 830	
Nõuded ja ettemaksed	25 428	27 265	2
Kokku käibevara	58 394	48 095	
Kokku varad	58 394	48 095	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 754	19 352	3,4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	32 091	18 640	5
Kokku lühiajalised kohustused	48 845	37 992	
Kokku kohustused	48 845	37 992	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 005	7 005	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 098	630	
Aruandeaasta tulem	-554	2 468	
Kokku netovara	9 549	10 103	
Kokku kohustused ja netovara	58 394	48 095	

Tulemiaruanne

(eurodes)

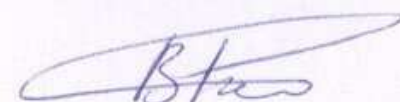
	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 295	23 063	6
Kokku tulud	22 295	23 063	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 880	-610	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 020	-7 132	8
Tööjõukulud	-12 979	-12 872	9
Kokku kulud	-22 879	-20 614	
Põhitegevuse tulem	-584	2 449	
Finantstulud ja -kulud	30	19	
Aruandeaasta tulem	-554	2 468	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

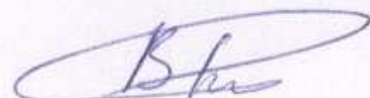
	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-584	2 449
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 837	-3 444
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 598	-12 113
Laekunud intressid	30	19
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 451	18 640
Kokku rahavood põhitegevusest	12 136	5 551
Kokku rahavood	12 136	5 551
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 830	15 279
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 136	5 551
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 966	20 830



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	7 005	630	7 635
Aruandeaasta tulem		2 468	2 468
31.12.2010	7 005	3 098	10 103
Aruandeaasta tulem		-554	-554
31.12.2011	7 005	2 544	9 549



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolde 100 raamatupidamise aastaaruanne 2011.a kohta on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantud juhendid ja soovitused.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1, kohandades sellele RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude kirjete nimetusi ning sisu.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat raha ja arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruanne koostatakse kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ühistu liikmete vastu hinnatakse ja kajastatakse bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid, juhatuse liikmeid ja nende perekonnaliikmeid ning memdega seotud äriühinguid.

Tulud

Korteriühistu liikmetelt saadud hooldustasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi makseid remontideks kajastatakse tuluna perioodis, mil tehakse kulutused remontideks, mille finantseerimiseks raha koguti. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse kogutud remondiraha bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Kulud

Korteriühistu kulud kajastatakse perioodis, mil need tekivad.

Teenuste ja maksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid (nt vesi ja kanalisatsioon, soojusenergia, prügivedu jm) teenuse osutaja ja korteriomanike vahel.

Ühistu ei saa vahendustasu.

Vahendatavate teenuste eest saadud ja makstud summasid ei kajasta ühistu enda tulude ja kulude aruandes, vaid näitab neid vastavlt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	25 428	0
Ostjatelt laekumata arved	25 428	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 428	0



Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	308	126
Sotsiaalmaks	539	251
Töötuskindlustusmaksed	49	31
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	896	408

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	13 534	15 925
Võlad töövõtjatele	1 082	2 041
Maksuvõlad	896	408
Muud võlad	77	0
Muud viivõlad	77	/ 0
Saadud ettemaksed	1 165	978
Kokku võlad ja ettemaksed	16 754	19 352

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	0	22 499	-3 859	18 640
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		22 499	-3 859	18 640
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		22 499	-3 859	18 640
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	18 640	17 331	-3 880	32 091
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 640	17 331	-3 880	32 091
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 640	17 331	-3 880	32 091

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 415	18 566
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 880	3 859
Maamaks	0	638
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 295	23 063

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	3 880	610
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 880	610

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	638
Halduskulud	1 253	1 762
Tehnosüsteemide hoolduse ja sanitaarkorrashoiukulud	4 767	4 732
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 020	7 132

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 681	9 601
Sotsiaalmaksud	3 298	3 270
Kokku tööjõukulud	12 979	12 871
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2



Lisa 10 Seotud osapooled

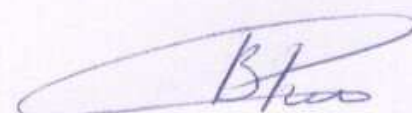
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	92	92
Juridilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 301	2 301
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	537	537

Lisa 11 Lisa 11 KÜ liikmetele vahendatud teenused

	Seisuga 01.01.2011 rohkem+/vähem- kogutud	Teenuste arved	Jagatud KÜ liikmetele	Seisuga 31.12.2011 rohkem+/vähem- kogutud
Soojusenergia	0,21	55 403,39	55 470,66	67,48
Vesi, kanalisatsioon	0,00	12 497,98	12 497,98	0,00
Prügivedu	0,07	2 835,05	2 835,53	0,55
Üldelekter	0,17	2 135,14	2 234,49	-0,48

KÜ liikmetelt neile vahendatud teenuste eest rohkem kogutud 68 eurot on näidatud bilansikirjel " Muud võlad".



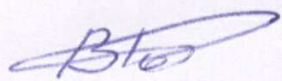
Juhatuse allkirjad 2011. majandusaasta aruandele

Korteriühistu Kolde 100 juhatus on koostanud 31.12.2011.a lõppenud majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande 10. märtsil 2012.a

Korteriühistu Kolde 100 majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja revisjonikomisjoni aruandest.

2011.a 31.detsembril lõppenud majandusaasta aruande kinnitas korteriühistu liikmete üldkoosolek 30.08.....2012. a.

Victor Roi
juhatuse esimees



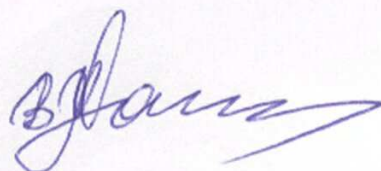
Dmitri Soljanik
juhatuse liige



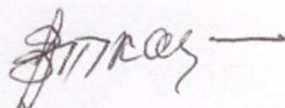
Nelli Petsnikova
juhatuse liige



Vitali Jasmolkin
juhatuse liige



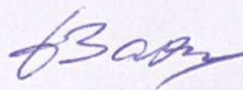
Victor Tkachenko
juhatuse liige



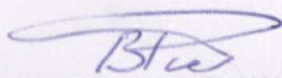
Oleg Leppa
juhatuse liige



Fjodor Zahhartšuk
juhatuse liige



Juhatus liige



Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU KOLDE 100 (registrikood: 80049581) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Victor Roy	Juhatuse liige	07.11.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55625724
E-posti aadress	sajalik@neti.ee
E-posti aadress	kolde100@hotmail.ee