

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU RISTIKU 89

registrikood: 80063049

tänavatalu nimi, Ristiku 89-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10318

telefon: +372 5234945

e-posti aadress: anne.ristik@mail.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Ristiku 89 2011. majandusaasta tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine ning eluruumide kasutamiseks vajalike teenuste osutamine ühistu liikmetele. Korteriühistus on üks kahekorruseline telliskivimaja ja koosseisus on 12 liiget.

Korteriühistu juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

KÜ asutati oktoobris 1998. Osakapitali summa on 1329,36 €.

Korteriomanikel on võlg 2973 €.

Korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011. a. majandustegevuse aastakavale.

2011.a oli värvitud piirdeaed, parandatud katus ja varikatused, paigaldatud vihmaveesüsteemi äravoolu torud.

KÜ maksab laenu Swedbankile, mis oli võetud 2010.a. katuse vahetusele.

Töölepinguga töötavaid isikuid on üks, kellele arvestatud palka aastas 1931 €.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Ristiku 89 juhatus deklareerib oma vastutust 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Ristiku 89 finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;
- Korteriühistu Ristiku 89 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 664	3 618
Nõuded ja ettemaksed	5 320	4 421
Kokku käibevara	7 984	8 039
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	3 997	5 538
Kokku põhivara	3 997	5 538
Kokku varad	11 981	13 577
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 542	1 434
Võlad ja ettemaksed	1 693	1 894
Kokku lühiajalised kohustused	3 235	3 328
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	4 330	5 872
Kokku pikaajalised kohustused	4 330	5 872
Kokku kohustused	7 565	9 200
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 329	1 329
Reservid	322	437
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 611	2 504
Aruandeaasta tulem	154	107
Kokku netovara	4 416	4 377
Kokku kohustused ja netovara	11 981	13 577

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	4 221	4 801
Annetused ja toetused	60	198
Kokku tulud	4 281	4 999
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-984	-1 084
Mitmesugused tegevuskulud	-859	-1 676
Tööjõukulud	-2 301	-2 182
Kokku kulud	-4 144	-4 942
Põhitegevuse tulem	137	57
Finantstulud ja -kulud	17	50
Aruandeaasta tulem	154	107

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	3 107	3 071
Laekunud annetused ja toetused	60	198
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 013	-21 147
Väljamaksed töötajatele	-2 525	-2 116
Muud rahavood põhitegevusest	-1 431	-918
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 802	-20 912
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 751	7 891
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 751	7 891
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	7 605
Saadud laenude tagasimaksed	-1 434	-299
Makstud intressid	-486	-169
Muud laekumised finantseerimistegevusest	17	50
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 903	7 187
Kokku rahavood	-954	-5 834
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 618	9 452
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-954	-5 834
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 664	3 618

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 329	6 511	2 504	10 344
Aruandeaasta tulem			107	107
Muutused reservides		-6 074		-6 074
31.12.2010	1 329	437	2 611	4 377
Aruandeaasta tulem			154	154
Muutused reservides		-115		-115
31.12.2011	1 329	322	2 765	4 416

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ka maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ka maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	75	99
Arvelduskontod	33	962
Tähtajalised hoiused	2 556	2 557
Kokku raha	2 664	3 618

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 770	2 987
Ostjatelt laekumata arved	3 770	2 987
Muud nõuded	1 551	1 434
Laenunõuded	1 551	1 434
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 321	4 421

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	3 770	2 987
Omanikelt laekumata arved	3 755	2 972
Premierra laekumata arved	15	15
Kokku nõuded ostjate vastu	3 770	2 987

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	66	51
Sotsiaalmaks	103	80
Töötuskindlustusmaksed	5	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	174	137

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	5 872	1 542	4 330		7,197		
Pikaajalised laenud kokku	5 872	1 542	4 330				
Laenukohustused kokku	5 872	1 542	4 330				

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	7 306	1 434	5 872		7.197	EUR	30.06.2015
Pikaajalised laenud kokku	7 306	1 434	5 872				
Laenukohustused kokku	7 306	1 434	5 872				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 290	1 405
Võlad töövõtjatele	90	352
Maksuvõlad	174	137
Saadud ettemaksed	139	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 693	1 894

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlg	0	96
Puhkusetasu reserv	90	256
Kokku võlad töövõtjatele	90	352

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 670	1 640
Sotsiaalmaksud	606	520
Töötuskindlustusmaks	26	22
Kokku tööjõukulud	2 302	2 182
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	17	50
Intressitulu hoiustelt	17	50
Intressikulud	-486	-169
Intressikulu laenudelt	-486	-169
Kokku finantstulud ja -kulud	-469	-119

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 329	1 329

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU RISTIKU 89 (registrikood: 80063049) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE SILMAN	Juhatuse liige	19.06.2012
ALEKSANDER PAVLOV	Juhatuse liige	27.06.2012
VEIKO VALGEPEA	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5234945
E-posti aadress	anne.ristik@mail.ee