

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Randla 26

registrikood: 80063813

tänava/talu nimi, Randla 26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber:

telefon: +372 6017071

e-posti aadress: keemi@hot.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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Muud võlad	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE 2011.a.

KÜ Randla 26 iseseisvalt tegutseb 01.02.1999.a.. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste ühine majandamine ja korteriühistuliikmete ühiste huvide esindamise. Ühistu liikmeteks on 55 korterimanikku.

Ühistu töö juhib juhatuse. Juhatuse koosneb neljast liikmest. Esimehe töökoht on tasutatud toolepingu alusel. Ühistu maksab auto kasutamine juhatuse liikmele. Raamatupidamist kontrollib revizjoni komisjoni.

Surim kulud korteriühistus Randla 26 oli:

Murukivi paigaldamine - 7694 euro

KÜ maksab palka kahele inimesele (Juhatuse esimehele, koristajale ja majahoidjale), kes töötab toolepingu alusel, summas 3745 euro ja sotsiaalmaks – 1630 euro, seal hulgal töötasu esimehele koosseb – 1150 euro ja sotsiaalmaks 380 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon							
Juhatus poolt koostatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruandes kasutatav arvestuspõhimõtete							
ning informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti raamatupidamis-							
tava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida							
täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.							
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest,							
millega reglementeeritakse aruannete koostamist.							
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Randla 26							
finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.							
Juhatus hinnangul on KÜ Randla 26 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.							
Aastaaruande koostamise päev 24 jaanuar 2012.a.							

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 472	17 779	2
Nõuded ja ettemaksed	7 308	6 798	3
Kokku käibevara	28 780	24 577	
Kokku varad	28 780	24 577	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 029	7 883	4.5.6.7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 005	9 269	8
Kokku lühiajalised kohustused	21 034	17 152	
Kokku kohustused	21 034	17 152	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 387	3 387	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 038	3 054	
Aruandeaasta tulem	321	984	
Kokku netovara	7 746	7 425	
Kokku kohustused ja netovara	28 780	24 577	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 952	18 676	12
Annetused ja toetused	4 500	14 156	9
Muud tulud	463	834	13
Kokku tulud	15 915	33 666	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 912	-25 419	14
Mitmesugused tegevuskulud	-2 393	-2 301	15
Tööjõukulud	-5 375	-4 981	10
Kokku kulud	-15 680	-32 701	
Põhitegevuse tulem	235	965	
Finantstulud ja -kulud	86	18	
Aruandeaasta tulem	321	983	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	235	965
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-510	-131
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-854	111
Laekunud intressid	86	18
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 736	-3 113
Kokku rahavood põhitegevusest	3 693	-2 150
Kokku rahavood	3 693	-2 150
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 779	19 929
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 693	-2 150
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 472	17 779

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 387	3 054	6 441
Aruandeaasta tulem		984	984
31.12.2010	3 387	4 038	7 425
Aruandeaasta tulem		321	321
31.12.2011	3 387	4 359	7 746

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted.

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

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2011-31.12.2011 kohta.

Bilanss.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja § 8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisa toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja nantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	21 472	17 779
AS Swedbank	11 694	0
AS Krediidipank	9 778	0
Kokku raha	21 472	17 779

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Krediidipanga konto jääk 31.12.2011.a. - 9778 euro

Swedpanga konto jääk 31.12.2011.a. - 11694 euro

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	11 191	10 791
Ostjatelt laekumata arved	11 191	0
kommunaalteenused (elekter) ettemaksed	-3 883	-3 993
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 308	6 798

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56	57
Sotsiaalmaks	248	247
Töötuskindlustusmaksed	24	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	328	328

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kommunaalteenused	6 232	7 231
Kokku võlad tarnijatele	6 232	7 231

Võlad tarnijatele detsembri teenuste eest: - 6232 euro

Eesti Energia AS - 886 euro

Eesti Gaas AS - 115 euro

Tallinna Vesi AS - 767 euro

Tallinna Küte AS - 4300 euro

OÜ Prügivedu Tallinn - 147 euro

Interneti vorgu hooldud - 17 euro

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tootasu	256	256
Kokku võlad töövõtjatele	256	256

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	67			
Kokku muud võlad	67			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
auto kasutamine eest	64			
avansi aruanne raha ülekulu	150			
Kokku muud võlad	214			

Auto kasutamine 64 euro. Avansi aruanne raha ülekulu seisuga 31.12.2011.a.- 150euro.

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	12 384	22 304	-25 419	9 269
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 384	22 304	-25 419	9 269
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 384	22 304	-25 419	9 269

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	9 269	8 148	-3 412	14 005
toetus Hoovit korda		4 500	-4 500	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 269	12 648	-7 912	14 005
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 269	12 648	-7 912	14 005

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Tallinna Linnakantselei Kommunaalamet	0	14 156
Tallinna Linnakantselei Hoovit korda	4 500	0
Kokku annetused ja toetused	4 500	14 156

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 745	3 451
Sotsiaalmaksud	1 578	1 529
tootuskindlustus	52	0
Kokku tööjõukulud	5 375	4 980
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	7 540
Sihotstarbelised tasud	
Remonditasud	3 412
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 952

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	30
Rendi- ja üüritulu	59
maamaksu ettemaks	374
Kokku muud tulud	463

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011
murukivi paigaldamine	7 695
veesõlmes veearvesti konsoli paigaldamine	217
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 912

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
lume koristus	87	54
ummistuse likvideeriumi	35	0
majandus kulud	232	155
panga teenused	49	55
lukku avamine	0	47
raamatupidamise teenused	1 217	1 217
auro kasutamine	767	767
Muud	6	6
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 393	2 301

Lisa 16 Täiendav lisa 1

Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a. majandusaasta aruandele.

Juhatuse liige

Gennadi Umnikov

Juhatuse liige

Jaan Tatter

Juhatuse liige

Veera Kuprijantseva

Juhatuse liige

Aivar Kisant

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Randla 26 (registrikood: 80063813) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Jelena Jepantšina	Sisestaja	28.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6017071
E-posti aadress	keemi@hot.ee