

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Kolde 82 Korterühistu

registrikood: 80066259

tänavatalu nimi, Kolde 82
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10321

telefon: +372 56568451, +372 53340051

e-posti aadress: linda@smail.ee, r.saliste@gmail.com, kolde82@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Saadud ettemaksed	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

1 jaanuaril 2011 liitus Eesti Vabariik euroalaga. Seoses sellega on Kolde 82 KÜ raamatupidamise majandusaasta aruanne koostatud eurodes. Selleks on on 2011. aasta 1. jaanuaril raamatupidamise kontod konverteeritud eurodesse üleminekukursiga 15,6466/1 eestkroon/euro. 2011. aasta majandusaruanne on koostatud eurodes.

Kolde 82 KÜ tööd juhib juhatus. Juhatusel liikmete töö ei ole tasustatud. Peale selle töötavad ühistu koristaja, raamatupidaja ja haldusdirektor. 2011. aasta põhitegevuseks oli elamu jooksev korrashoid ja hooldus. Suuremaid ehitustöid ette ei võetud. Aasta tegevuse tulemina saavutatud positiivne tulem suunatakse reservi ja kasutatakse järgnevatel aruandeperioodidel.

Rendipindu ühistul ei ole

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	60 970	43 823
Nõuded ja ettemaksed	10 516	12 612
Kokku käibevara	71 486	56 435
Kokku varad	71 486	56 435
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	14 230	15 175
Kokku lühiajalised kohustused	14 230	15 175
Kokku kohustused	14 230	15 175
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 752	5 752
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	35 508	23 616
Aruandeaasta tulem	15 996	11 892
Kokku netovara	57 256	41 260
Kokku kohustused ja netovara	71 486	56 435

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	35 955	39 842
Muud tulud	0	637
Kokku tulud	35 955	40 479
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 885	-15 965
Tööjõukulud	-13 074	-12 622
Kokku kulud	-19 959	-28 587
Põhitegevuse tulem	15 996	11 892
Aruandeaasta tulem	15 996	11 892

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	15 996	11 892
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 105	-1 734
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	46	-515
Kokku rahavood põhitegevusest	17 147	9 643
Kokku rahavood	17 147	9 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 823	34 180
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 147	9 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60 970	43 823

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 752	23 616	29 368
Aruandeaasta tulem		11 892	11 892
31.12.2010	5 752	35 508	41 260
Aruandeaasta tulem		15 996	15 996
31.12.2011	5 752	51 504	57 256

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ARUANDE AASTA ALGUS 01.01.2010

ARUANDE AASTA LÕPP 31.12.2010

arinimi KÜ KOLDE 82

linn TALLINN
postisihnumber 80066259

maakond HARJUMAA

telefon 53340051

e-posti aadress: rein.saliste@mail.ee

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis on vastavuses hea raamatupidamisetavaga täpsusega 1 kroon. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ KOLDE 82 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani aastal 2010 on raamatupidamise aruandes arvesse võetud ja esitatud.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korterühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt s.t. majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud. Väljaminekud, mida ei saa viia vastavusse tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelikult väärtuses. Kommunaal maksete ettemaksed viiakse bilanssi "korteriomani ke ettemaksed" kontole ja kasutatakse järgnevatel perioodidel samade teenuste eest tasumiseks.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	18 957	31 037
Tähtajalised hoiused	42 000	12 782
Raha teel	13	4
Deposiitkonto		
Kokku raha	60 970	43 823

Korterühistu raha hoitakse SEB ja SWED pangas. Sellest osaliselt tähtajalistel hoiustel

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	10 443	12 613
Kokku nõuded ostjate vastu	10 443	12 613

Ostjatelt laekumata arved koosnevad põhiliselt arvetest, mille tasumise tähtaeg on 2012 aasta jaanuar. Aegunud arved moodustavad summa 1286 eurot. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	194	0
Sotsiaalmaks	403	0
Kohustuslik kogumispension	6	
Töötuskindlustusmaksed	42	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	645	0

Maksuvõlgade kontol on arvestatud üksikisiku tulumaks, sots.maks ja muud riigimaksud, mis kaasnevad detsembri kuu töötasudega. Maksude tasumise tähtaeg on 2012 aasta jaanuar.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hankijatele tasumata arved	10 137	10 787
Kokku võlad tarnijatele	10 137	10 787

Hankijatele on tasumata arved 2011 aasta detsembris ostetud kommunaal ja hooldusteenuste eest. Arvete eest tasumise tähtaeg on 2012 aasta jaanuar, v.a. Starget OÜ, kelle arve on esitaud 200t aasta august. Arve on Kolde 82 KÜ poolt vaidlustatud. Käesolevaks ajaks on ettevõtte turult lahkunud ja arve annuleerimine kooskõlastatult arve esitajaga ei ole võimalik.

Hankijatele tasumata arved on kogusummas 10137,28 eurot. Sellest

Starget oü	54,33
Eesti Energia AS	83,32
Tallinna Vesi AS	1008,94
Eesti Gaas AS	185,53
Tallinna Küte AS	8329,32
EMT AS	14,19
Tallinna Prügivedu OÜ	138,98
Haabersti Ehitus OÜ	53,30
HM Soojusmeister oü	237,74
Arhiivikorrastaja oü	31,63
KOKKU	10137,28

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	50	0
Võlad töövõtjatele		
Kokku võlad töövõtjatele	50	0

Võlad töövõtjate ees on moodustunud väljateenitud puhkusekohustuste jääkidest, mis makstakse välja 2012 aastal

Lisa 7 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Saadud ettemaksed	3 390	4 388
Kokku saadud ettemaksed	3 390	4 388

Ettemaksed moodustavad 2012 aasta detsembris esitaud arved, millel on arvestatud 2012 aasta jaanuari hooldus ja remonditasud. Samas summas on ka arvestatud kommunaalteenuste vahendamisel tekkivad ajutised vahed, mis kasutatakse järgnevatel arvestukuudel 2012 aastal.

Ostjate ettemaksed	2892,71
Gasivahendus	20,63
prügiveovahendus	16,06
Soojavahendus	70,15
Andmesidevahendus	402,94

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	35 955	39 842
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 955	39 842

Korterühistu liikmetelt kogutud remondi ja hooldustasud

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised		637
Muud tulud		
Kokku muud tulud		637

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	76	698
Elamu üldhoolduskulud	6 809	27 889
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 885	28 587

2011 aasta jaanuari elamu üldelektrikulu, summas 76 eurot, Alates veebruarist 2011 arvestati elektrienergiakulu vahendusteenusena

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 676	9 290
Sotsiaalmaksud	3 398	3 332
Kokku tööjõukulud	13 074	12 622
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Ühistus töötavad majahaldur, raamatupidaja ja koristaja.

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	77	637
Kokku finantstulud ja -kulud	77	637

Ühistu tähtajaliselt hoiselt teenitud tulu 2011 aastal oli 77 eurot

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Kolde 82 KÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010

Arvestatud tasu	0	3 707
Seotud osapoole	0	0

Tehinguid seotud osapoolte vahel 2011 aastal ei toimunud

Aruande digitaalallkirjad

Kolde 82 Korterühistu (registrikood: 80066259) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAN LUKKI-LUKIN	Juhatuse liige	25.06.2012
JUTA PAALBERG	Juhatuse liige	25.06.2012
IRINA MAKSIMENKO	Juhatuse liige	27.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53340051
Mobiiltelefon	+372 56568451
E-posti aadress	kolde82@gmail.com
E-posti aadress	linda@smail.ee
E-posti aadress	r.saliste@gmail.com