

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kodu-18

registrikood: 80066390

tänavatalu nimi, Kodu 18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10138

telefon: +372 5081261

e-posti aadress: vaike.sarak@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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	8
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Muud kulud	9
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kodu 18 moodustati 1999.aastal Ühistusse kuulub 12 korterit.

2009.aastal maja fassaadi renoveerimiseks võeti SWEDBANKist pikaajalist laenu summas 10202 eurot (159640 krooni).

Aruande perioodil tagastati pangale 810 eurot ja intresse 677 eurot. Pikaajalise laenu jääk 8467 eurot.

Korteriühistu tööd juhib 4-liikmeline juhatus koosseisus Kalev Bergmaa - esimees, liikmed Arno Laas, Silver Tarvo ja Hubert Roohein.

Ühistu tööd kontrollib revident Tiina Leppikus.

Majandusaasta aruanne kinnitati korteriomanike üldkoosolekul 9.mai 2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 249	1 030
Nõuded ja ettemaksed	1 193	1 241
Kokku käibevara	3 442	2 271
Kokku varad	3 442	2 271
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 021	601
Kokku lühiajalised kohustused	1 021	601
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	8 468	9 259
Kokku pikaajalised kohustused	8 468	9 259
Kokku kohustused	9 489	9 860
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	190	831
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-8 419	-8 189
Aruandeaasta tulem	2 182	-231
Kokku netovara	-6 047	-7 589
Kokku kohustused ja netovara	3 442	2 271

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Muud tulud	6 207	6 512
Kokku tulud	6 207	6 512
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 655	-4 009
Tööjõukulud	-1 652	-1 656
Muud kulud	-42	-385
Kokku kulud	-3 349	-6 050
Põhitegevuse tulem	2 858	462
Finantstulud ja -kulud	-676	-693
Aruandeaasta tulem	2 182	-231

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 858	462
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	49	-43
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	420	262
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	3 328	682
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-791	-756
Makstud intressid	-677	-694
Laekunud osakapital	-641	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 109	-1 450
Kokku rahavood	1 219	-768
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 030	1 798
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 219	-768
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 249	1 030

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	831	-8 188	-7 357
Vigade parandamise mõju		-1	-1
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	831	-8 189	-7 358
Aruandeaasta tulem		-231	-231
Muud muutused netovaras			0
31.12.2010	831	-8 420	-7 589
Vigade parandamise mõju		1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	831	-8 419	-7 588
Aruandeaasta tulem		2 182	2 182
Asutajate ja liikmete väljamaksed	-641		-641
31.12.2011	190	-6 237	-6 047

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kodu 18 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise arvestust peetakse järgides tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Kõik teadaolevad potentsiaalsed kohustused ja tulud on arvesse võetud.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemi aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Bilansis kajastatakse neid vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 249	1 030
Kokku raha	2 249	1 030

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 193	1 241
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 193	1 241

Korteriomanikele esitatud arved detsembrikuu eest, nende tasumise tähtaeg on 2012.a.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	1 021	601

Kommunaalkulude kohta esitatud arved, millede tasumise tähtaeg on 2012.aastal

AS Tallinna Vesi 68,50

AS Eesti Energia 51,02

AS Eesti Gaas 266,61

AS RagnSells 53,42

AS Swedbank Varakindlustus 22,48

Korteriomanikelt laenukatteks ettemaksuna 559 eurot

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	6 207	6 512
Kokku muud tulud	6 207	6 512

Haldus-hooldus tasud 4145 eurot

Remondiluludeks 752 eurot

Laenu katteks 1311 eurot

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	1 655	4 009
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 655	4 009

Majanduskulud 394,31

Remondikulud 909,22

Kindlustusmaksed 351,10

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 236	1 239
Sotsiaalmaksud	416	417
Kokku tööjõukulud	1 652	1 656
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	19	0
Muud	23	385
Kokku muud kulud	42	385

Pangateenused 23

Pikajalise laenu ümberarvestus 19

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	1
Intressitulu hoiustelt	1	0
Intressikulud	-677	-694
Intressikulu laenudelt	-677	-694
Kokku finantstulud ja -kulud	-676	-693

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	660	663

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Kodu-18 (registrikood: 80066390) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HUBERT ROOHEIN	Juhatuse liige	12.05.2012
ARNO LAAS	Juhatuse liige	14.05.2012
KALEV BERGMA	Juhatuse liige	14.05.2012
SILVER TARVO	Juhatuse liige	30.05.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5081261
E-posti aadress	vaike.sarak@gmail.com