

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tuukri tn.15

registrikood: 80066527

tänava/talu nimi, Tuukri 15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 5072935

e-posti aadress: tuukri15@fuusio.ee

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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Annetused ja toetused	12
Lisa 12 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 RENOV-2011 finantseerimine	14
Lisa 18 Teenuste vahendamine KÜ liikmetele	14

Tegevusaruanne

KÜ Tuukri tn.15 on 1999. aastal asutatud korteriomnike mittetulundusühistu.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mötteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Juhatuse liikmetele 2011.a. tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Tuukri tn.15 vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on KÜ Tuukri tn.15 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29 668	29 138	2
Nõuded ja ettemaksed	25 806	10 244	3,5
Kokku käibevara	55 474	39 382	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	122 408	15 656	5
Kokku põhivara	122 408	15 656	
Kokku varad	177 882	55 038	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 608	5 241	5
Võlad ja ettemaksed	4 654	7 345	6,7,8
Eraldised	304	176	
Kokku lühiajalised kohustused	21 566	12 762	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	122 408	10 415	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 311	26 987	9
Kokku pikaajalised kohustused	150 719	37 402	
Kokku kohustused	172 285	50 164	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 835	3 835	
Aruandeaasta tulem	1 762	1 039	
Kokku netovara	5 597	4 874	
Kokku kohustused ja netovara	177 882	55 038	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 286	8 407	9,10
Annetused ja toetused	57 936	337	11
Tulu ettevõtlusest	653	0	12
Kokku tulud	76 875	8 744	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 696	-2 045	9
Jagatud annetused ja toetused	-56 940	0	17
Mitmesugused tegevuskulud	-4 313	-4 046	13
Tööjõukulud	-2 374	-2 364	14
Kokku kulud	-75 323	-8 455	
Põhitegevuse tulem	1 552	289	
Finantstulud ja -kulud	210	750	15
Aruandeaasta tulem	1 762	1 039	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 552	289
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	122 313	5 918
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-123 543	-6 816
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	13 195
Kokku rahavood põhitegevusest	322	12 586
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2 591	1 996
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 591	1 996
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-2 383	-1 246
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 383	-1 246
Kokku rahavood	530	13 336
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 138	15 801
Raha ja raha ekvivalentide muutus	530	13 336
Valuutakursside muutuste mõju	0	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 668	29 138

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 835	-1	3 834
Aruandeaasta tulem		1 039	1 039
Muutused reservides		1	1
31.12.2010	3 835	1 039	4 874
Aruandeaasta tulem		1 762	1 762
Muutused reservides		-1 039	-1 039
31.12.2011	3 835	1 762	5 597

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tuukri tn.15 2011.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Tuukri tn.15 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulude ja kulude aruanne

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

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seadusest tulenevalt esitatakse 2011.a.aruanne elektrooniliselt.

2011.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele. Seoses seadusega kehtestatud info-esitusviisi muutusega on tagasiulatavalt korrigeeritud ka aruandes eelmise perioodi võrdlusandmeid, viies need vastavusse uue esitusviisiga.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid spetsiifiliselt, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime ja võimalike vaidluste kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud bilansis miinusega eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- a) Korteriühistu juhatus;
- b) Revisjonikomisjon;
- c) Punkides a) ja b) kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
- d) korteriühistu liikmed, st. korteriomaniikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	29 668	29 138
Kokku raha	29 668	29 138

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	2 591	1 733
Maksetähtjaks tasumata arved	2 591	1 733
KÜ Liikmetele esitatud arved, mille maksetähtaeg on veel saabumata	6 607	8 463
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 198	10 196

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2	1
Sotsiaalmaks	98	97
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	104	102

Maksuvõlad kajastavad kohustust tasuda maksud, kuid mille maksetähtaeg on veel saabumata.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Küttesüsteemi renoveerimine	5 241	5 241			6,2	EUR	30.10.2013
RENOV-2011	11 367	11 367			4,17	EUR	30.06.2021
Lühiajalised laenud kokku	16 608	16 608					
Pikaajalised laenud							
Küttesüsteemi renoveerimine	5 235		5 235		6,2	EUR	30.10.2013
RENOV-2011	117 173		117 173		4,17	EUR	30.06.2021
Pikaajalised laenud kokku	122 408		122 408				
Laenukohustused kokku	139 016	16 608	122 408				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Küttesüsteemi renoveerimine	5 241	5 241					
Lühiajalised laenud kokku	5 241	5 241					
Pikaajalised laenud							
Küttesüsteemi renoveerimine	10 415		10 415				
Pikaajalised laenud kokku	10 415		10 415				
Laenukohustused kokku	15 656	5 241	10 415				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 820	7 097	7
Võlad töövõtjatele	344	146	8
Muud võlad	490	0	
KÜ liikmete ettemaksud	490	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 654	7 243	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlgnevused tarnijatele	3 820	7 097
Kokku võlad tarnijatele	3 820	7 097

Saldo	eurodes
TALLINNA KÜTE AS	2192,94
EESTI ENERGIA AS	47,26
AS EESTI GAAS	415,59
Fuusio KVH OÜ	456,98
OMA Fassaad OÜ	3,00
Veolia Keskkonnateenused AS	108,29
Tallinna Vesi AS	595,82
KOKKU	3819,88

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	198	0
Palgavõlgnevus	146	146
Kokku võlad töövõtjatele	344	146

Puhkusekohustus sisaldab riiklike maksude(TSD) summasid.

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Remondifond	25 725	12 670	-11 696	26 699
Remondifond(gaas)	1 261	351		1 612
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	26 986	13 021	-11 696	28 311
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 986	13 021	-11 696	28 311

Netomeetod

	2011	
	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
KÜ liikmete maksed remondifondi	11 419	
2010.a. aasta tulem	1 039	
Ostureskontrost mahakanne	212	
Energiaauditi muutmise tasu		-75
Laenulepingu tasu		-800
OMAVAHENDID RENOV-2011		-10 821
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	12 670	-11 696
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 670	-11 696

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6 590	6 362
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 696	2 045
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 286	8 407

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011
SA Kredex ehitusprojekti toetus	959
SA Kredex energiaauditi toetus	37
SA Kredex RENOV-2011 25% toetus	56 940
Kokku annetused ja toetused	57 936

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Renditasud ruumi ja maa eest	653	0
Kokku tulu ettevõtlusest	653	0

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Välisuste võtmed, III tr.lukk	185	66
Küttesüsteemi hoolduskulu	0	88
Haldusteenuskulud	2 301	2 301
Raamatupidamise teenuskulud	1 381	1 380
Territooriumi hoolduse kulud	140	100
Majatarvete ja pisisarvikute kulud	94	49
Autokompensatsioon juhatus liikmele	0	26
Väljavõtte Kinnistusametist	1	9
Muud avariitööd	117	27
Pangakulud	20	0
Pangakulud, otsekorraldus maksed	74	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 313	4 046

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 767	1 764
Sotsiaalmaksud	583	582
Töötuskindlustuse makse	25	18
Kokku tööjõukulud	2 375	2 364
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2 484	1 296
Intressitulu hoiustelt	101	139
Intressitulu laenudelt	2 383	1 157
Intressikulud	-2 383	-1 157
Intressikulu laenudelt	-2 383	-1 157
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Korteriomanike poolt tasutud viivised	107	699
Pangakulud	0	-89
Ümardamine	2	0
Kokku finantstulud ja -kulud	210	750

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Juhatuse liikmele tasutud isikliku auto kompensatsioon	0	26

Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Lisa 17 RENOV-2011 finantseerimine

Tööde teostaja	summa eurodes
OMA FASSAAD OÜ	214 363
Remotek Ehitus OÜ	8 082
Ehitusjuht OÜ	5 316
KOKKU KULU	227 761
FINANTSEERIMINE	summa eurodes
SA Kredex 25% toetus	56 940
KÜ omavahendid remondifondist	10 821
KÜ liikmete poolt tasutud	27 901
Swedbank laen 10a.	132 099
KOKKU TULU	227 761

Lisa 18 Teenuste vahendamine KÜ liikmetele

NIMETUS	TULU 2011	KULU 2011	VAHENDAMISEST TEKKINUD 2011 TULU (+); KULU(-)	TULU 2010	KULU 2010	VAHENDAMISEST TEKKINUD 2010 TULU (+); KULU(-)
Soojusenergia	20 899	20 899	0	26 416	26 416	0
Vesi ja kanalisatsioon	7 052	7 052	0	6 330	6 330	0
Üldelekter	508	508	0	453	453	0
Gaas	4 626	4 626	0	4 166	4 166	0

Prügivedu	1 248	1 248	0	1 247	1 247	0
Maamaks			0	2 769	2 769	0
Interneti püsühendus	1 374	1 374	0	1 580	1 580	0
Kaabeltelevisioon	2 815	2 815	1	2 883	2 883	0
Trepikoja klaasi taastamine korter 46			0	96	96	0
Muud teenused korteriomandi kindlustus	283	283	0	402	402	0
Muud vahendatavad kulud elanikele	102	102	0			
Küttesüsteemi laenumaksed	5 235	5 235	0	6 082	6 082	0
RENOV-2011 laenumaksed	3 556	3 559	-3			0
Kokku	47 698	47 700	-2	52 424	52 424	0

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tuukri tn.15 (registrikood: 80066527) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA ELJASTE	Juhatuse liige	26.06.2012
PAAVO KAIS	Juhatuse liige	27.06.2012
AGUR REIDLA	Juhatuse liige	28.06.2012
MONIKA REAKAINEN	Juhatuse liige	13.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5072935
E-posti aadress	tuukri15@fuusio.ee