

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KAARLI PST ÜHEKSA KORTERIÜHISTU

registrikood: 80074113

tänava/talu nimi, Kaarli pst 9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10119

e-posti aadress: anneurb@hotmail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Kaarli 9 põhitegevusala on 19 korterilise elamu (Kaarli pst. 9, Tallinn) elanike teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine majaanikele.

Korteriühistu asutati 1998 a. Korteriühistu liikmeteks on 19 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus eesotsas esimehega.

Juhatuse juhtimisel korraldati 2011.a. kinnistul ja hoones tavapäraseid hooldustöid, hoone ja territooriumi korrashoidu ning tagati kommunaalteenuste osutamine ja tehnosüsteemide toimimine.

2011.a. jätkati projektiga "Hoovid korda" .

Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2011.a. ettevõtlusega tegelenud ei ole.

2011. a ühistus ei töötanud ühtegi palgalist töötajat ja töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 548	1 283	2
Finantsinvesteeringud	64 949	81 520	
Nõuded ja ettemaksed	22 633	25 337	3
Kokku käibevara	90 130	108 140	
Kokku varad	90 130	108 140	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 838	10 937	5
Võlad ja ettemaksed	4 861	7 117	6
Kokku lühiajalised kohustused	15 699	18 054	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	64 948	81 520	5
Kokku pikaajalised kohustused	64 948	81 520	
Kokku kohustused	80 647	99 574	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 581	2 581	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	5 985	6 335	
Aruandeaasta tulem	917	-350	
Kokku netovara	9 483	8 566	
Kokku kohustused ja netovara	90 130	108 140	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	52 241	66 593	8
Annetused ja toetused	7 500	14 187	
Kokku tulud	59 741	80 780	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-52 990	-74 178	9
Muud kulud	-120	-302	11
Kokku kulud	-53 110	-74 480	
Põhitegevuse tulem	6 631	6 300	
Finantstulud ja -kulud	-5 714	-6 651	12
Aruandeaasta tulem	917	-351	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 631	6 300
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 703	-9 067
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 356	3 791
Laekunud intressid	3	22
Makstud intressid	-5 641	-6 650
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 500	14 187
Muud rahavood põhitegevusest	0	-77
Kokku rahavood põhitegevusest	8 840	8 506
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	3 941
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	3 941
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-16 671	-18 074
Muud laekumised finantseerimistegevusest	9 096	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 575	-18 074
Kokku rahavood	1 265	-5 627
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 283	6 910
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 265	-5 627
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 548	1 283

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 581	6 335	8 916
Aruandeaasta tulem		-350	-350
31.12.2010	2 581	5 985	8 566
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 581		2 581
Aruandeaasta tulem		917	917
31.12.2011	2 581	6 902	9 483

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kaarli pst. Üheksa majandusaasta aruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 2003. aastal jõustunud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis raha kirjel kajastatakse arvelduskonto jääki. Rahavoogude aruandes kajastatakse eeltoodu raha ja selle ekvivalendina. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustused

Finantsvaradeks loetakse raha, liikmetelt laekumata arveid ja muid lühiajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse hankijatele tasumata arveid ja viitvõlgasid. Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud kulutusi. Finantsvarad ja kohustused kajastatakse bilansis heltkel, mil Ühistule läheb üle omandiõigus vastavalt finantsvara või -kohustuse lepingu tingimustele.

Pikaajalise kohustusena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena. Nõudmiseni kohustused kajastatakse lühiajaliste kohustustena.

Kulud

Ühistu liikmete poolt maksmisele kuuluvad liikmetasud kajastatakse vastava aasta tuludes tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruandes real sihtotstarbelised laekumised teenuste eest on näidatud ühistu liikmetele vahendatud hooldusteenused. Tegevuskulude sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulude ja kulude aruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse aruandes eraldi ridadel.

Korteriühistu poolt makstavad tasud remondiks kajastatakse kuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 548	1 283
Kokku raha	2 548	1 283

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	11 795	14 399
Ostjatelt laekumata arved	11 795	14 399
Muud nõuded	10 838	10 937
Laenunõuded	10 838	10 937
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 633	25 336

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	11 795	14 399
Kokku nõuded ostjate vastu	11 795	14 399

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud kokku	10 838	10 838				
Pikaajalised laenud						
Laenu pikaajaline osa	64 948		64 948		6,44	2017
Pikaajalised laenud kokku	64 948		64 948			
Laenukohustused kokku	75 786	10 838	64 948			
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud kokku	92 457	10 937	81 520			
Laenukohustused kokku	92 457	10 937	81 520			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad ja ettemaksed	4 861	7 117

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Tallinna LV		14 187	-14 187
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		14 187	-14 187
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		14 187	-14 187
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Tallinna LV	0	7 500	-7 500
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		7 500	-7 500
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		7 500	-7 500

Antud lisas on kajastatud Tallinna Linnavalitsuse poolt finantseeritud projekti "Hoovid korda" osa 2010. ja 2011. aastal.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 910	9 956
Viivised ja leppetrahvid	200	129
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 542	21 726
Küte	15 329	19 411
Prügiteenus	1 930	2 400
Soe vesi	699	833
Vesi ja kanalisatsioon	3 125	4 472
Elekter	506	529
Laenu tagasimaksed - graafikuvälised	0	7 137
Kokku liikmetelt saadud tasud	52 241	66 593

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	16 534	20 773
Elektrienergia	506	529
Soojusenergia	16 028	20 244
Mitmesugused bürookulud	0	43
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	6
Laenu tagasimaksed	0	18 176
Vesi ja kanalisatsioon	3 125	4 472
Haldustasud	5 674	11 586
Remondikulud	22 996	15 500
Prügi	1 930	2 400
Raamatupidamise kulu	998	460
Kindlustus, litsentsid	321	343
Lepinguvälised hooldustööd	1 336	0
Muud	76	419
Kokku mitmesugused tegevuskulud	52 990	74 178

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Töölepinguid pole sõlmitud.
Tööjõukulud puuduvad.

Lisa 11 Muud kulud (eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	120	302
Kokku muud kulud	120	302

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-5 641	-6 650
Intressikulu laenule	-5 641	-6 650
Muud finantstulud ja -kulud	-73	-1
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 714	-6 651

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	22 634	25 337

Aruande digitaalallkirjad

KAARLI PST ÜHEKSA KORTERIÜHISTU (registrikood: 80074113) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE URB	Juhatuse liige	22.05.2012
ANTI PUKK	Juhatuse liige	23.05.2012
JAAN BÄRENSON	Juhatuse liige	05.06.2012
AIVE KUKK	Juhatuse liige	20.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	anneurb@hotmail.ee