

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Endla 6 Korterühistu

registrikood: 80091844

tänava/talu nimi, Endla 6-14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10142

e-posti aadress: endla6.ky@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	10
Lisa 10 Muud tulud	10
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine 2011.a.	12

Tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeaasta 01.01.2011-31.12.2011 kohta. KÜ Endla 6 on asutatud 03.05.1999 aastal. Korterühistu eesmärgiks on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistu tööd korraldab kolme liikmeline juhatus. Aruandeaastal juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 49 860 eurot ja kulud 41 645 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 076	9 563	2
Nõuded ja ettemaksed	33 224	19 403	3,4
Kokku käibevara	39 300	28 966	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	133 770	65 954	
Kokku põhivara	133 770	65 954	
Kokku varad	173 070	94 920	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	13 504	0	5
Võlad ja ettemaksed	3 829	7 291	6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 566	8 314	
Kokku lühiajalised kohustused	23 899	15 605	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	133 770	65 954	5
Kokku pikaajalised kohustused	133 770	65 954	
Kokku kohustused	157 669	81 559	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 744	2 744	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 617	11 753	
Aruandeaasta tulem	2 040	-1 136	
Kokku netovara	15 401	13 361	
Kokku kohustused ja netovara	173 070	94 920	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 428	18 638	8
Annetused ja toetused	25 488	415	9
Muud tulud	944	305	10
Kokku tulud	49 860	19 358	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-33 447	-7 594	11
Mitmesugused tegevuskulud	-8 198	-12 711	12
Tööjõukulud	0	-198	13
Kokku kulud	-41 645	-20 503	
Põhitegevuse tulem	8 215	-1 145	
Finantstulud ja -kulud	-6 175	8	14
Aruandeaasta tulem	2 040	-1 137	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	8 215	-1 145	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-74	227	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 462	7 257	6
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 748	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 931	6 339	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-93 514	-66 264	
Antud laenude tagasimaksed	11 951	311	
Laekunud intressid	0	8	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-81 563	-65 945	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	93 514	66 264	5
Saadud laenude tagasimaksed	-12 194	-311	5
Makstud intressid	-6 175	0	14
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	75 145	65 953	
Kokku rahavood	-3 487	6 347	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 563	3 216	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 487	6 347	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 076	9 563	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 744	11 753	14 497
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	2 744	11 753	14 497
Aruandeaasta tulem	0	-1 136	-1 136
31.12.2010	2 744	10 617	13 361
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 744	10 617	13 361
Aruandeaasta tulem	0	2 040	2 040
31.12.2011	2 744	12 657	15 401

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Endla 6 on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõuded liikmete vastu kajastatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	6 076	9 563
Kokku raha	6 076	9 563

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 090	12 690	
Ostjatelt laekumata arved	11 090	12 690	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1	4
Muud nõuded	13 784	0	
Laenunõuded	13 748	0	
Tulevaste perioodide kulu/ kindlustus	36	0	
Ettemaksed	814	715	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	5 997	5 997	
Remondikulude nõue	1 538	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 224	19 403	

Ostjate laekumata arvete sees on Muhhin, V. võlg 31.12.2010 3011,75 eur,

sellest laekus 2011 aastal 1010,54 eur ja jääk on 2001,21 eur.

Korteriomanike võlg on 9088,79 eur, sellest tähtaeg möödunud on 2697,85 eur.

Ettemaksude all on näidatud aruandvate isikute võlg ühistu ees:

Mihkel Jürisson 748,00 eur

Kairi Tamberg 66,00 eur.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	1

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							
Swedbank 10-064711-JI	9 723	9 723			6,953	EUR	30.09.2020
Swedbank10-064705-JI	3 781	3 781			6,39	EUR	30.09.2016
Lühiajalised laenud kokku	13 504	13 504					
Pikaajalised laenud							
Swedbank 10-064711JI	117 377	0	54 705	62 672	6,953	EUR	30.09.2020
Swedbank 10-064705-JI	16 393	0	16 393	0	6,39	EUR	30.09.2016
Pikaajalised laenud kokku	133 770		71 098	62 672			
Laenukohustused kokku	147 274	13 504	71 098	62 672			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	65 954	0	65 954	0	6,953	EUR	30.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	65 954		65 954				
Laenukohustused kokku	65 954		65 954				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 798	7 291	7
Saadud ettemaksed	31	0	16
Kokku võlad ja ettemaksed	3 829	7 291	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 798	7 291
Kokku võlad tarnijatele	3 798	7 291

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 039	11 045
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 848	7 593
Avariiremonduifond ja intressid	9 541	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 428	18 638

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
kredexi toetus rekonstrueerimistöödeks	23 967	0
Kredexi toetus: eh.ekspertiiside ja en.auditi toetus	1 521	0
Muud	0	415
Kokku annetused ja toetused	25 488	415

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Kohtutäiturilt	944	0
Muud	0	305
Kokku muud tulud	944	305

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	32 336	0
Hoone kindlustusmaksed	1 111	0
Muud	0	7 594
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	33 447	7 594

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	301	0
Haldusteenus	336	7 427
Heakord ja hooldus	5 663	3 178
Juridiilised teenused	237	0
Pangateenused	35	28
Muud	1 626	2 078
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 198	12 711

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	148
Sotsiaalmaksud	0	51
Kokku tööjõukulud	0	199

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	6 175	8
Intressikulu laenudelt	6 175	8
Kokku finantstulud ja -kulud	6 175	8

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine 2011.a.

Kommunaalteenuse liik	Määratud		Kulud	Saldo
Soojusenergia	22739		-22707	32
Vesi ja kanalisatsioon	4 132		-4 132	0
Üdelekter	495		-495	0
Gaas	636		-636	0
Muud	197		-197	0
Prügivedu	1 919		-1 920	-1
Kokku:	30 118		-30 086	31

Kommunaalide ülejääk on kantud Bilanssi passivasse Korteriomaniike ettemaksetesse.

Aruande digitaallkirjad

Endla 6 Korterühistu (registrikood: 80091844) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRI TAMBERG	Juhatuse liige	08.09.2012
ARE UURIMÄE	Juhatuse liige	10.09.2012
IGOR KOSOV	Juhatuse liige	06.01.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	endla6.ky@gmail.com