

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Mahla 58 korteriühistu

registrikood: 80092200

tänavatalu nimi, Mahla 58

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11213

telefon: +372 5048757

e-posti aadress: jlattik@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	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Teenuste vahendamine KÜ liikmetele	12

Tegevusaruanne

KÜ Mahla 58(edaspidi KÜ) on 1999. aastal asutatud korterimanike mittetulundusühistu.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse liikmetele 2011.a. tasusid ei makstud, kompenseeriti isikliku auto kasutamist 767,82 euroga.

2011.a. käsunduslepingu teostas territooriumi heakorra töid majahoidja.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ vara, kohustusi, osakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on KÜ Mahla 58 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 033	10 249	2
Nõuded ja ettemaksed	1 669	1 497	3
Kokku käibevara	15 702	11 746	
Kokku varad	15 702	11 746	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	515	522	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	515	522	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 290	10 210	7
Kokku pikaajalised kohustused	14 290	10 210	
Kokku kohustused	14 805	10 732	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	959	959	
Aruandeaasta tulem	-62	55	
Kokku netovara	897	1 014	
Kokku kohustused ja netovara	15 702	11 746	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 809	9 160	8
Annetused ja toetused	260	96	9
Kokku tulud	5 069	9 256	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 151	-7 167	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 373	-1 056	10
Tööjõukulud	-1 305	-979	11
Muud kulud	-316	0	14
Kokku kulud	-5 145	-9 202	
Põhitegevuse tulem	-76	54	
Finantstulud ja -kulud	14	0	12
Aruandeaasta tulem	-62	54	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-76	54	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-173	-1 006	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7	160	
Laekunud intressid	14	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 080	-285	7
Muud rahavood põhitegevusest	-68	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 784	-1 077	
Kokku rahavood	3 784	-1 077	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 249	11 326	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 784	-1 077	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 033	10 249	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	959		959
Aruandeaasta tulem		55	55
31.12.2010	959	55	1 014
Aruandeaasta tulem		-62	-62
Muud muutused netovaras		-55	-55
31.12.2011	959	-62	897

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamisetava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuete eraldi.

Pikajalised kohustused on esialgselt arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna ning bilansi kohustustes ei kajastu.

Seotud osapooled

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

Tulud

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	14 033	10 249
Kokku raha	14 033	10 249

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 669	1 496
Korteriomanikele esitatud arved, maksetähtajaks tasumata arved	630	479
Korteriomanikele esitatud arved, maksetähtaeg saabumata	1 039	1 017
Kokku nõuded ostjate vastu	1 669	1 496

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	34	34
Sotsiaalmaks	53	53
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	89	89

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	362	368

Tarnija nimi Tähtaeg Summa euro
1 AS Tallinna Vesi 17.01.2011 245

2 AS Ragn Sells 14.01.2011 53

3 AS Eesti Energia 15.01.2011 16

4 Fuusio KVVH OÜ 10.01.2011 48

Kõik kokku 362 eurot

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	64	64
Kokku võlad töövõtjatele	64	64

Detsembrikuu tasu, mis tasutakse järgmise kalendrikuu 10-ndal kuupäeval.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteriomanike remonditasud	10 495	6 451	-7 167	9 779
Parkimistasu	0	431		431
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 495	6 882	-7 167	10 210
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 495	6 882	-7 167	10 210
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteriomanike remonditasud	9 779	5 773	-2 151	13 401
Parkimistasu	431	458		889
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 210	6 231	-2 151	14 290
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 210	6 231	-2 151	14 290

REMONDIFONDIST TEOSTATUD TEENUSTE JA KAUPADE KULU(eurodes)

Liikumisandur	8,88
Lumekoristus, Destine Holding	240,00
Liikumisandur	20,03
Lumekoristus	336,00
Energiaaudit	520,00
Skänneerimine	45,02
Bio-konteiner, vargus	30,88
Lumelabidas	5,99
Ummistuste likvideerimine 2x	80,00
Projekteerimine	864,00
REMONDIFONDIST TEOSTATUD	
TEENUSTE JA KAUPADE KULU KOKKU	2150,80

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 658	1 993
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 151	7 167
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 809	9 160

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		96
Kokku annetused ja toetused		96

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamise teenus	575	431
Muruniiduk, lumepuhur bensiin	0	51
Autokompensatsioon, juhatuse liige	768	511
Maksete ja kulude vahe	0	37
Panga teenustasu	30	25
Muud	0	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 373	1 056

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	971	728
Sotsiaalmaksud	320	240
Töötuskindlustusmakse	14	10
Kokku tööjõukulud	1 305	978

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	14	0
Intressitulu hoiustelt	14	0
ümardamine	0	0
Kokku finantstulud ja -kulud	14	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Autokompensatsioon, juhatuse liige	768	511

Juhatuse liikmetele 2011.a. tasusid ei makstud.

Lisa 14 Teenuste vahendamine KÜ liikmetele

KULU NIMETUS	TULU 2011	KULU 2011	VAHENDAMISEST TEKKINUD TULU (+); KULU(-)	TULU 2010	KULU 2010	VAHENDAMISEST TEKKINUD TULU (+); KULU(-)
Vesi ja kanalisatsioon	2 578	2 894	-316	2 501	2 685	-184
Üldelekter	199	199	0	156	140	16
Prügivedu	708	708	0	866	757	108
Otsekorraldus teenustasu	9	9	0	3	4	0
Muud tulud	0	0	0	23	0	23
Kokku	3 494	3 810	-316	3 549	3 586	-37

Aruande digitaalallkirjad

Mahla 58 korteriühistu (registrikood: 80092200) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANAR LATTIK	Juhatuse liige	22.06.2012
MARGIT POOLA	Juhatuse liige	27.06.2012
RAIVO VILU	Juhatuse liige	02.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5048757
E-posti aadress	jlattik@gmail.com