

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta aigus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Punane 15 Korterühistu

registrikood: 80104038

tänava/talu nimi, Punane 15
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13620

telefon: +372 5058895

e-posti aadress: kupunane15@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Annetused ja toetused	11
Lisa 12 Muud tulud	11
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 18 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Punane 15 asutati 19.07.1999.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Punane 15 sõlmis 21.09.2004.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Punane 15 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. KÜ Punane 15 bilansimaht oli 38 048 eurot ja tulem majandustegevusest oli 1 694 eurot.

Aruandeaastal oli töötajaid 1 - koristaja, kelle tööjõukulud kokku koos maksudega olid 2 815 eurot. Lisaks maksti ühele juhatusel liikmele juhatusel liikme tasu, mille kuluks kujunes koos maksudega 2 550 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 876	16 978	2
Nõuded ja ettemaksed	11 172	11 576	3
Kokku käibevara	38 048	28 554	
Kokku varad	38 048	28 554	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 010	7 552	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 182	10 565	9
Kokku lühiajalised kohustused	26 192	18 117	
Kokku kohustused	26 192	18 117	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 162	10 162	
Aruandeaasta tulem	1 694	275	
Kokku netovara	11 856	10 437	
Kokku kohustused ja netovara	38 048	28 554	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 722	13 078	10
Annetused ja toetused	2 698	2 997	11
Muud tulud	380	808	12
Kokku tulud	11 800	16 883	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-4 605	9
Jagatud annetused ja toetused	-2 698	-2 524	13
Mitmesugused tegevuskulud	-2 020	-3 831	14
Tööjõukulud	-5 365	-5 507	15
Muud kulud	-45	0	
Kokku kulud	-10 128	-16 467	
Põhitegevuse tulem	1 672	416	
Finantstulud ja -kulud	22	-141	
Aruandeaasta tulem	1 694	275	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 672	416
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	404	6 373
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-542	-924
Laekunud intressid	22	12
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 342	529
Kokku rahavood põhitegevusest	9 898	6 406
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	7 362
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	7 362
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-7 362
Makstud intressid	0	-153
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-7 515
Kokku rahavood	9 898	6 253
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 978	10 725
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 898	6 253
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 876	16 978

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	10 162	196	10 358
Aruandeaasta tulem		275	275
Muud muutused netovaras		-196	-196
31.12.2010	10 162	275	10 437
Aruandeaasta tulem		1 694	1 694
Muud muutused netovaras		-275	-275
31.12.2011	10 162	1 694	11 856

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Punane 15 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	26 876	16 978
Kokku raha	26 876	16 978

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 068	11 576	4
Ostjatelt laekumata arved	11 068	11 576	
Vahendustegevuse jaotamata kulud	104	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 172	11 576	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	11 068	11 576
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (tähtaeg saabumata)	7 662	8 178
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (üle tähtaja)	3 406	3 398
Kokku nõuded ostjate vastu	11 068	11 576

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	67	105
Sotsiaalmaks	245	288
Kohustuslik kogumispension	0	2
Töötuskindlustusmaksed	8	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	320	401

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 419	6 862	7
Võlad töövõtjatele	267	275	8
Maksuvõlad	320	401	5
Muud võlad	4	14	
Vahendustegevuse ettemaksed	0	10	
Võlad aruandvatele isikutele	4	4	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 010	7 552	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	6 218	6 743
Võlad muude teenuste eest	201	119
Kokku võlad tarnijatele	6 419	6 862

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	267	275
Puhkusereserv	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	267	275

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	9 840	12 176		22 016
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		196		196
Toetus energiaauditi eest		377		377
Toetus energiamärgise eest		96		96
Remondifondi kasutamine laenu tasumiseks			-7 362	-7 362
Remondifondi kasutamine laenuintresside tasumiseks			-153	-153
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-4 605	-4 605
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 840	12 845	-12 120	10 565
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 840	12 845	-12 120	10 565

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	10 565	8 342		18 907
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		275		275
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 565	8 617		19 182
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 565	8 617		19 182

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	8 139	8 138
Tulud teenuste müügist	583	655
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	0	4 605
Remonditasud laenuintressideks	0	153
Toetus energiaauditi eest	0	-377
Toetus energiamärgise eest	0	-96
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 722	13 078

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	2 698	2 524
Toetus energiaauditi eest	0	377
Toetus energiamärgise eest	0	96
Kokku annetused ja toetused	2 698	2 997

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Viivistulud KÜ-liikmetelt	380	808
Kokku muud tulud	380	808

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Jagatud vee hinnatõusu komp.toetus	2 698	2 524
Kokku jagatud annetused ja toetused	2 698	2 524

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenus	1 380	1 380
Remondikulud	333	811
Hoolduskulud	159	615
Juriidilised kulud	46	885
Telefonikulud	51	111
Pangateenustasud	15	16
Muud	36	13
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 020	3 831

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 709	3 747
Sotsiaalmaksud	1 656	1 760
Kokku tööjõukulud	5 365	5 507
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Töötajaid oli 1 - majahoidja. Lisaks sai 1 juhatus liige juhatuse liikme tasu.

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	97	97
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 917	1 917

Juhatus liikme tasu saab 1 juhatuse liige.

Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
-----------------	----------	---------	-----------	------

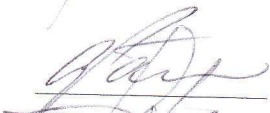
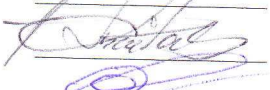
Elektrienergia	0	541	-540	1
Vesi ja kanalisatsioon	10	8 221	-8 335	-104
Soojusenergia	0	36 580	-36 581	-1
Prügi	0	1 965	-2 005	-40
Kindlustus	0	494	-496	-2
Kokku	10	47 801	-47 957	-146

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -146 eurot on kajastatud 1) summas -104 eurot bilansis vahendustegevuse jaotamata kulude real ja 2) summas -42 eurot tulemiaruaandes muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 18 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuselt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 22. aprill 2012.a.

Aigar Pärna	juhatuse liige		_____.2012
Ene Mäetalu	juhatuse liige		_____.2012
Tarmo Rahkama	juhatuse liige		_____.2012
Villu Pihlakas	juhatuse liige		_____.2012
Roman Zinovjev	juhatuse liige		_____.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Punane 15 Korterühistu (registrikood: 80104038) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari Mangusson	Sisestaja	03.07.2012
Tarmo Rahkama	Juhatuse liige	04.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5058895
E-posti aadress	kupunane15@gmail.com