

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu PUNANE 21

registrikood: 80141565

tänavatalu nimi, Punane 21-249

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13611

telefon: +372 53857531

e-posti aadress: krista.maidla@mail.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 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 12 Muud tulud	11
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Muud kulud	12
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 18 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide edendamine.

KÜ tööd korraldab 9-liikmeline juhatus. Aruandeperioodil toimus 5 juhatuse ja 1 üldkoosolek,

Aruandeaastal teostati remonditöid 19 307 euro eest.

OÜ Katusestaari poolt teostati katuse renoveerimis- ja remonditöid 9711 euro eest.

Fiksitol OÜ poolt testatud vuukide täite- ja remonditööd maksid 3099 eurot.

Otise poolt liftide remonditöödele kulus 2444 eurot.

Remondiraha kulutati ka kütte- ja kanalisatsioonisüsteemi korrashoiuks. Selleks kulus 2850 eurot.

Autode läbisõidu sulgemiseks maja eest paigaldati betoontõke. Selleks taotleti luba, telliti liiklusskeem ja telliti ning paigaldati vastavad liiklusmärgid.

Korrastati laste mänguplats: värviti atraksioonid ja toodi liiv. Värviti keldriakende restid.

Kevad-suvisel perioodil tegeleti majaümbruse heakorrastamisega: toodi mulda, külvati muru, istutati taimi, niideti muru.

Kuna ühistule on tekkinud korteriomaniike poolt suuri võlgnevusi, siis tegeleti võlglastega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	33 642	25 855	2
Nõuded ja ettemaksed	72 048	62 482	3
Kokku käibevara	105 690	88 337	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	58 381	80 380	3
Kokku põhivara	58 381	80 380	
Kokku varad	164 071	168 717	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	22 000	20 821	6
Võlad ja ettemaksed	43 326	46 042	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 632	1 052	10
Kokku lühiajalised kohustused	79 958	67 915	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	58 381	80 380	6
Kokku pikaajalised kohustused	58 381	80 380	
Kokku kohustused	138 339	148 295	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	19 098	19 098	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 324	-555	
Aruandeaasta tulem	5 310	1 879	
Kokku netovara	25 732	20 422	
Kokku kohustused ja netovara	164 071	168 717	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	68 597	75 232	11
Muud tulud	734	3 027	12
Kokku tulud	69 331	78 259	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 308	-28 684	13
Mitmesugused tegevuskulud	-13 530	-15 158	14
Tööjõukulud	-27 789	-28 047	15
Muud kulud	-319	0	16
Kokku kulud	-60 946	-71 889	
Põhitegevuse tulem	8 385	6 370	
Finantstulud ja -kulud	-3 075	-4 491	17
Aruandeaasta tulem	5 310	1 879	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	8 385	6 370	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 434	20 557	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 716	-4 614	
Muud rahavood põhitegevusest	13 580	640	
Kokku rahavood põhitegevusest	31 683	22 953	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	7	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-20 821	-19 877	
Makstud intressid	-3 082	-4 491	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 903	-24 368	
Kokku rahavood	7 787	-1 415	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 855	27 270	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 787	-1 415	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 642	25 855	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	19 098	-555	18 543
Aruandeaasta tulem		1 879	1 879
31.12.2010	19 098	1 324	20 422
Aruandeaasta tulem		5 310	5 310
31.12.2011	19 098	6 634	25 732

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ on koostanud 2011 a raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse paragrahvile 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja raamatupidamise Toimkonna juhenditega. 2011 aasta aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Raha

Rahana on arvel arvelduskontodel olev raha eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas

Seotud osapooled

Seotud osapooled korteriühistus on:

korteriühistu juhatus;

revisjonikomisjon;

juhatuse ja revisjonikomisjoni lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted

korteriühistu liikmed, s.t korteriomanikud

Tulud

Tulemiaruaande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	33 642	25 855
Kokku raha	33 642	25 855

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	13
Muud nõuded	58 389	80 380
Laenunõuded	58 381	80 380
Muud nõuded	8	0
Ettemaksed	0	830
Lühiajalised laenunõuded	22 000	20 821
Nõuded liikmete vastu	50 040	40 818
Kokku nõuded ja ettemaksed	130 429	142 862

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	250		275
Sotsiaalmaks	493		494
Kohustuslik kogumispension	13		15
Töötuskindlustusmaksed	31		36
Ettemaksukonto jääk		13	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	787	13	820

Lisa 5 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Muud	
31.12.2009	101 905	101 905
Muud	-21 524	-21 524
31.12.2010	80 381	80 381
Muud	-22 000	-22 000
31.12.2011	58 381	58 381

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
elamu remondilaen	80 381	22 000	58 381	
Pikaajalised laenud kokku	80 381	22 000	58 381	
Laenukohustused kokku	80 381	22 000	58 381	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
elamu remondilaen	101 201	20 821	80 380	
Pikaajalised laenud kokku	101 201	20 821	80 380	
Laenukohustused kokku	101 201	20 821	80 380	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	40 553	43 071
Võlad töövõtjatele	1 487	1 393
Maksuvõlad	787	820
Muud võlad	0	11
Liikmete ettemaksud	499	747
Kokku võlad ja ettemaksed	43 326	46 042

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	40 553	43 071
Kokku võlad tarnijatele	40 553	43 071

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	1 487	1 393
Kokku võlad töövõtjatele	1 487	1 393

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	0	53 275	-52 711	564
ibrd laenkatmiseks	412	76		488
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	412	53 351	-52 711	1 052
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	412	53 351	-52 711	1 052
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondikuludeks	1 052	56 151	-22 389	34 814
energiaauditi toetus, Kredex		639		639
tagastatud remondilaen			-20 821	-20 821
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 052	56 790	-43 210	14 632
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 052	56 790	-43 210	14 632

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	42 401	42 398
arvestatud viivised	3 806	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	22 390	32 834
Kokku liikmetelt saadud tasud	68 597	75 232

Lisa 12 Muud tulud (eurodes)

	2011	2010
tulu teenuste vahendamisest	0	325
muud tulud (elektar, Starman)	726	2 702
korrigeerimised	8	0
Kokku muud tulud	734	3 027

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	19 308	28 684
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19 308	28 684

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	4 630	4 737
Hoolduskulud	8 900	10 421
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 530	15 158

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	21 429	21 736
Sotsiaalmaksud	6 361	6 296
Puhkusetasu kohustus	83	15
Kokku tööjõukulud	27 873	28 047
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 16 Muud kulud (eurodes)

	2011
KOMMUNAALTEENUSTE VAHENDUS	319
Kokku muud kulud	319

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	7	0
Intressitulu hoiustelt	7	0
Intressikulud	-3 082	-4 491
Intressikulu laenudelt	-3 082	-4 491
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 075	-4 491

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	288	288

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	72 040	15 789	62 482	46 041

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	11 404	11 404

Allkirjad 2011. majandusaasta aruandele

KÜ Punane 21

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul

14 juuni 2012.a.

Juhatuse esimees Oleg Savtšenko



Juhatuse liikmed:

Krista Maidla



Aleksandr Demkiv



Maimu Seim



Anne Savtšenko



Vladimir Mešalnikov



Helle Aruniit



Veera Oganessian



Tamara Gorjainova



Aruande elektroonilised kinnitused

korteriühistu PUNANE 21 (registrikood: 80141565) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Erika Talvik	Sisestaja	27.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53857531
E-posti aadress	krista.maidla@mail.ee