

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Tallinna Allika 6 Korterühistu

registrikood: 80148828

tänavatalu nimi, Allika 6-1a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 5263213

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Tallinna Allika 6 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korterühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011. Korterühistu bilansimaht on 2 962 eurot ja tulem on 28 eurot. KÜ Tallinna Allika 6 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2011. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2011.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 122	161	2
Nõuded ja ettemaksed	840	3 106	3
Kokku käibevara	2 962	3 267	
Kokku varad	2 962	3 267	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	528	521	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 463	1 803	7
Kokku lühiajalised kohustused	1 991	2 324	
Kokku kohustused	1 991	2 324	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	447	447	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	496	149	
Aruandeaasta tulem	28	347	
Kokku netovara	971	943	
Kokku kohustused ja netovara	2 962	3 267	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 915	10 687	8
Tulu ettevõtlusest	-451	-563	9
Muud tulud	794	36	10
Kokku tulud	5 258	10 160	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 278	-5 968	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 462	-2 247	12
Tööjõukulud	-1 491	-1 589	13
Muud kulud	0	-9	
Kokku kulud	-5 231	-9 813	
Põhitegevuse tulem	27	347	
Finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	28	348	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	27	347	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 266	-871	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7	-1 623	
Laekunud intressid	1	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-340	1 803	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 961	-343	
Kokku rahavood	1 961	-343	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	161	504	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 961	-343	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 122	161	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	447	149	596
Vigade parandamise mõju		0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	447	149	596
Aruandeaasta tulem		347	347
31.12.2010	447	496	943
Aruandeaasta tulem		28	28
31.12.2011	447	524	971

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 122	161
Swedbank	2 122	161
Kokku raha	2 122	161

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	840	3 001
Ostjatelt laekumata arved	840	3 001
Ettemaksed	0	105
Kokku nõuded ja ettemaksed	840	3 106

Maksetähtaja ületanud võlad seisuga 31.12.2011 on 521 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20	20
Sotsiaalmaks	33	33
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	54	54

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	155	144
Võlad töövõtjatele	130	207
Maksuvõlad	54	54
Saadud ettemaksed	189	116
Kokku võlad ja ettemaksed	528	521

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	130	130
Puhkusetasude kohustus	0	77
Kokku võlad töövõtjatele	130	207

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond		7 771	-5 968	1 803
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		7 771	-5 968	1 803
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		7 771	-5 968	1 803
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 803	938	-1 278	1 463
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 803	938	-1 278	1 463
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 803	938	-1 278	1 463

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 371	4 399
Heakorratasud	266	320
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 278	5 968
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 915	10 687

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Prügivedu	0	-145
Elektrienergia	0	-196
Vesi ja kanalisatsioon	-451	-222
Kokku tulu ettevõtlusest	-451	-563

Kulud 2011 aastal
 Prügivedu - 510 eurot
 Elektrienergia - 396 eurot
 Vesi ja kanalisatsioon - 1 055 eurot

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	294	36
Rendi- ja üüritulu	500	0
Kokku muud tulud	794	36

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	1 278	5 968
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 278	5 968

Remont 2011:
 Trepikoja remont - 1 278 eurot

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Hoolduskulud	669	248
Heakorrakulud	16	1 009
Riigilõiv	0	67
Notar	0	53
Raamatupidamiskulud	762	793
Pangateenused	19	31
Avariiteenus	0	46
Halduskulud	730	0
Kindlustus	266	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 462	2 247

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 108	1 202
Sotsiaalmaksud	384	387
Kokku tööjõukulud	1 492	1 589
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

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

Aruande digitaalallkirjad

Tallinna Allika 6 Korterühistu (registrikood: 80148828) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI TALISAINEN	Juhatuse liige	13.03.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee