

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Vana Maja

registrikood: 80160663

tänavatalu nimi, Rataskaevu 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10123

telefon: +372 6776178, +372 5277072

e-posti aadress: raamatupidaja@olemar.ee, mati@neti.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vana Maja moodustati 2001.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Kü tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2011.aastal kulutati raha alljärgnevalt:

katuse ja koridori remont - 773 eurot, ATS hooldus - 515 eurot, kaablite korrastus pööningul - 207 eurot, katusealuse pinna hindamine - 240 eurot, hoovi remont - 8 250 eurot, maja üldhooldus - 951 eurot, näriliste tõrje - 30 eurot, käiduleping - 338 eurot.

KÜ Vana Maja tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Vana Maja 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitlusviis on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ Vana Maja on jätkuvalt mittetulundusühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	17 451	10 446
Nõuded ja ettemaksed	13 868	20 826
Kokku käibevara	31 319	31 272
Kokku varad	31 319	31 272
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	865	819
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 855	19 970
Kokku lühiajalised kohustused	20 720	20 789
Kokku kohustused	20 720	20 789
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 693	7 730
Aruandeaasta tulem	116	963
Kokku netovara	10 599	10 483
Kokku kohustused ja netovara	31 319	31 272

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 173	32 981
Kokku tulud	23 173	32 981
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 304	-23 233
Mitmesugused tegevuskulud	-11 752	-8 807
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-23 057	-32 040
Põhitegevuse tulem	116	941
Finantstulud ja -kulud	0	22
Aruandeaasta tulem	116	963

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	116	941
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 080	-25
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	46	196
Laekunud intressid	0	22
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-115	-12 051
Muud rahavood põhitegevusest	878	0
Kokku rahavood põhitegevusest	7 005	-10 917
Kokku rahavood	7 005	-10 917
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 446	21 363
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 005	-10 917
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 451	10 446

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 790	7 730	9 520
Aruandeaasta tulem		963	963
31.12.2010	1 790	8 693	10 483
Aruandeaasta tulem		116	116
31.12.2011	1 790	8 809	10 599

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2011-31.12.2011 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	17 451	10 446
Kokku raha	17 451	10 446

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	9 502	20 826
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	9 502	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 502	20 826

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	46	29
Olemar OÜ	0	151
Tallinna Vesi AS	137	187
Veolia	51	68
Velimir OÜ	384	383
Krypton	247	0
Kokku võlad tarnijatele	865	818

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 021	11 183	-23 233	19 970
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	32 021	11 183	-23 233	19 970
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 970	11 189	-11 304	19 855
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 970	11 189	-11 304	19 855

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

2011.aastal KÜ palgalist tööjõudu ei kasutanud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	12	12

Seotud osapooltega 2011.a. tehinguid ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Vana Maja (registrikood: 80160663) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÜLLIKI TAYLOR	Juhatuse liige	05.07.2012
KAIRE KROOS	Juhatuse liige	05.07.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6776178
Mobiiltelefon	+372 5277072
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee
E-posti aadress	mati@neti.ee