

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU KOPLI 98A

registrikood: 80161800

tänavatalu nimi, Kopli 98a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11711

telefon: +372 6626346, +372 5040298, +372 6628017

e-posti aadress: indrek@3grupp.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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Remondifond	12
Lisa 14 Kommunaalteenused	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kopli 98a liikmeteks on 32 korteriomnikku.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on 2137 EUR

Korteriühistul oli raha pangakontol seisuga 31.12.2011.a. 13 391,80 EUR.

2011.a. suuremaid remonttöid ei teostatud.

2012.a. on plaanis teostada trepikodade remont ning võimalusel paigaldada küttesüsteemile soojusvaheti.

Koostas: I.Tool

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 393	12 154	2
Nõuded ja ettemaksed	13 158	11 338	3,5
Kokku käibevara	26 551	23 492	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	15 144	20 290	3,5
Kokku põhivara	15 144	20 290	
Kokku varad	41 695	43 782	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 146	4 801	3,5
Võlad ja ettemaksed	3 369	3 302	3,4,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 197	8 833	13
Kokku lühiajalised kohustused	19 712	16 936	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	15 144	20 290	3,5
Kokku pikaajalised kohustused	15 144	20 290	
Kokku kohustused	34 856	37 226	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 137	2 137	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 419	3 915	
Aruandeaasta tulem	283	504	
Kokku netovara	6 839	6 556	
Kokku kohustused ja netovara	41 695	43 782	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 079	9 696	7,13
Muud tulud	6	7	8
Kokku tulud	9 085	9 703	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 770	-4 963	9
Tööjõukulud	-2 319	-2 310	10
Kokku kulud	-7 089	-7 273	
Põhitegevuse tulem	1 996	2 430	
Finantstulud ja -kulud	-1 713	-1 926	11
Aruandeaasta tulem	283	504	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 996	2 430	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 475	1 086	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 431	2 738	
Laekunud intressid	12	6	
Makstud intressid	-1 725	-1 932	11
Kokku rahavood põhitegevusest	1 239	4 328	
Kokku rahavood	1 239	4 328	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 154	7 826	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 239	4 328	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 393	12 154	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 137	3 915	6 052
Aruandeaasta tulem		504	504
31.12.2010	2 137	4 419	6 556
Aruandeaasta tulem		283	283
31.12.2011	2 137	4 702	6 839

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kopli 98a 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Korteriühistu Kopli 98a kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas, raha pangas arveldusarvel, nõudmiseni deposiite ning lühiajalisi, kõrge likviidsusega investeringuid, mida on võimalik kergesti muuta rahaks ning mille puhul väärtuse muutumise risk on tähtsusetu. Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Korteriomanikel laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi vajadusel täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, vajadusel on kajastatud tulemiaruanandes vahendamisest tekkinud netotulu või -kulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1	9
Arvelduskontod	13 392	12 145
Kokku raha	13 393	12 154

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded KÜ liikmete vastu	7 873	6 418
Lühiajalised laenunõuded KÜ liikmete vastu	5 146	4 801
Pikaajalised laenunõuded KÜ liikmete vastu	15 144	20 290
Ettemakstud hoone kindlustus	139	119
Ettemaksed teenuste eest	13	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 315	31 628

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	0
Sotsiaalmaks	84	84
Kohustuslik kogumispension	5	3
Töötuskindlustusmaksed	11	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	151	100

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenuleping nr.08-052679-JI (Swedbank)	1 873	1 873		
Laenuleping nr.08-052619-JI (Swedbank)	3 273	3 273		
Lühiajalised laenud kokku	5 146	5 146		
Pikaajalised laenud				
Laenuleping nr.08-052679-JI (Swedbank)	3 033		3 033	
Laenuleping nr.08-052619-JI (Swedbank)	12 111		12 111	
Pikaajalised laenud kokku	15 144		15 144	
Laenukohustused kokku	20 290	5 146	15 144	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenuleping nr.08-052679-JI (Swedbank)	1 745	1 745		
Laenuleping nr.08-052619-JI (Swedbank)	3 056	3 056		
Lühiajalised laenud kokku	4 801	4 801		
Pikaajalised laenud				
Laenuleping nr.08-052679-JI (Swedbank)	4 906			
Laenuleping nr.08-052619-JI (Swedbank)	15 384			
Pikaajalised laenud kokku	20 290			
Laenukohustused kokku	25 091	4 801	20 290	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 109	3 080	
Võlad töövõtjatele	96	122	
Maksuvõlad	151	100	4
Kokku võlad ja ettemaksed	3 356	3 302	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Haldustasu	2 513	2 530	
Tehnohooldus	1 080	1 223	
Heakorratööd	3 489	3 488	
Omanikutasud	1 981	2 455	
Tugiteenus	16	0	
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 079	9 696	

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kommunaaltulude ja -kulude vahe	6	7	14
Kokku muud tulud	6	7	

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Haldusteenus	2 557	2 538
Tehnohooldus	609	501
Heakorratööd	1 198	1 451
Omanikukohustused	245	473
Tugiteenus	161	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 770	4 963

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 725	1 719
Sotsiaalmaksud	594	591
Kokku tööjõukulud	2 319	2 310
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	12	6
Intressikulud	-1 725	-1 932
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 713	-1 926

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	28 163	11 197	31 509	8 833

Lisa 13 Remondifond

	31.12.2011	31.12.2010
Reservfond	11 197	8 833
Kokku	11 197	8 833

	2011	2010
Jääk perioodi algul	8 833	6 360
Arvestatud reservfondi	8 890	8 890
Kredexi toetus	0	0
Laenu tagasimaksed	-4 801	-4 485
Remondikulud	0	0
Laenu intress	-1 725	-1 932
Jääk perioodi lõpuks	11 197	8 833

Lisa 14 Kommunaalteenused

2011	Tulu	Kulu	Vahe
Elektrienergia	223	223	0
Soojusenergia	13 038	13 039	-1
Vesi ja kanalisatsioon	3 881	3 874	7
Kokku	17 142	17 136	6
2010	Tulu	Kulu	Vahe
Elektrienergia	245	245	0
Soojusenergia	13 677	13 677	0
Vesi ja kanalisatsioon	4 207	4 201	7
Kokku	18 129	18 122	7

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU KOPLI 98A (registrikood: 80161800) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELVE VERŠ	Juhatuse liige	01.07.2012
GERLY SAAR	Juhatuse liige	13.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6626346
Telefon	+372 6628017
Mobiiltelefon	+372 5040298
E-posti aadress	indrek@3grupp.ee