

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Koidu 96

registrikood: 80196715

tänavatalu nimi, Koidu 96

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10139

e-posti aadress: holger.roonemaa@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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Koidu 96 asutati 31.12.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Koidu 96 sõlmis 26.01.2004.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Koidu 96 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

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

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. KÜ Koidu 96 bilansimaht on 41 839 eurot.

KÜ Koidu 96 tulem majandustegevusest oli 440 eurot.

Töötajaid 2011.a ei olnud ning töötasid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid ei makstud ei juhatuse liikmetele ega kellegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 20.06.2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 038	9 708	2
Nõuded ja ettemaksed	13 749	13 651	3
Kokku käibevara	23 787	23 359	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	18 052	25 521	3
Kokku põhivara	18 052	25 521	
Kokku varad	41 839	48 880	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 470	7 248	5
Võlad ja ettemaksed	2 382	478	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 052	13 190	8
Kokku lühiajalised kohustused	20 904	20 916	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	18 052	25 521	5
Kokku pikaajalised kohustused	18 052	25 521	
Kokku kohustused	38 956	46 437	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	895	895	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 548	1 142	
Aruandeaasta tulem	440	406	
Kokku netovara	2 883	2 443	
Kokku kohustused ja netovara	41 839	48 880	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 935	4 955	9
Annetused ja toetused	597	662	10
Kokku tulud	7 532	5 617	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 092	0	
Jagatud annetused ja toetused	-597	-662	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 190	-3 226	12
Muud kulud	-3	0	
Kokku kulud	-5 882	-3 888	
Põhitegevuse tulem	1 650	1 729	
Finantstulud ja -kulud	-1 210	-1 322	
Aruandeaasta tulem	440	407	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 650	1 729
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	124	-154
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 904	-137
Laekunud intressid	10	10
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 138	88
Kokku rahavood põhitegevusest	1 550	1 536
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	7 249	7 004
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 249	7 004
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 249	-7 004
Makstud intressid	-1 220	-1 332
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 469	-8 336
Kokku rahavood	330	204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 708	9 504
Raha ja raha ekvivalentide muutus	330	204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 038	9 708

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	895	1 142	2 037
Aruandeaasta tulem		406	406
31.12.2010	895	1 548	2 443
Aruandeaasta tulem		440	440
31.12.2011	895	1 988	2 883

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Koidu 96 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 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. Korteriühistu 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	10 038	9 708
Kokku raha	10 038	9 708

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 279	6 403	4
Ostjatelt laekumata arved	6 279	6 403	
Lühiajaline laenuõue KÜ-liikmetele	7 470	7 248	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 749	13 651	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	6 279	6 403
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	1 270	1 239
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	4 314	4 469
Nõuded KÜ-liikmetele (osamaksete eest)	192	192
Nõuded muudele ostjatele	503	503
Kokku nõuded ostjate vastu	6 279	6 403

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu I tagasimaksed järgmisel perioodil	6 610	6 610			3,498	EUR	30.03.2015
Pikaajalise laenu II tagasimaksed järgmisel perioodil	860	860			4,425	EUR	30.06.2015
Lühiajalised laenud kokku	7 470	7 470					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen I	15 716		15 716		3,498	EUR	30.03.2015
Pikaajaline laen II	2 336		2 336		4,425	EUR	30.06.2015
Pikaajalised laenud kokku	18 052		18 052				
Laenukohustused kokku	25 522	7 470	18 052				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu I tagasimaksed järgmisel perioodil	6 437	6 437			4,175%	EEK	30.03.2015
Pikaajalise laenu II tagasimaksed järgmisel perioodil	811	811			4,821%	EEK	30.06.2015
Lühiajalised laenud kokku	7 248	7 248					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen I	22 325		22 325		4,175%	EEK	30.03.2015
Pikaajaline laen II	3 196		3 196		4,821%	EEK	30.06.2015
Pikaajalised laenud kokku	25 521		25 521				
Laenukohustused kokku	32 769	7 248	25 521				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 382	478	7
Võlad aruandvatele isikutele	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 382	478	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	266	235
Võlad muude teenuste eest	2 116	243
Kokku võlad tarnijatele	2 382	478

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	13 102	8 424		21 526
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-7 004	-7 004
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-1 332	-1 332
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 102	8 424	-8 336	13 190
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 102	8 424	-8 336	13 190
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	13 190	8 427		21 617
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-7 496	-7 496
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-978	-978
Remondifondi kasutamine remondiks			-2 091	-2 091
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 190	8 427	-10 565	11 052
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 190	8 427	-10 565	11 052

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Koristustasud	2 564	2 071
Haldustasud	1 059	1 059
Hooldustasud	0	493
Sihotstarbelised tasud		
Remondirahad laenuintressideks	1 221	1 332
Remondirahade tulud	2 091	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 935	4 955

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	597	662
Kokku annetused ja toetused	597	662

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	597	662
Kokku jagatud annetused ja toetused	597	662

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Koristusteenus	2 071	1 708
Raamatupidamisteenus	1 058	1 058
Remondi-ja hoolduskulud	0	141
Korrashoiu-ja koristuskulud	47	311
Panga teenustasud	8	8
Muud tegevuskulud	6	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 190	3 226

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

2011.a töötajaid ei olnud ning kellelegi töötasu ei makstud.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	204	-204	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	2163	-2163	0
Prügi	0	997	-997	0
Maamaks	0	55	-55	0
Kokku	0	3419	-3419	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on 0 eurot.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud2012.a.

Kristiina Kupits

juhatuse liige

_____.____.2012

Anneta Orasi	juhatuse liige	_____	____.____.2012
--------------	----------------	-------	----------------

Taavi Pahapill	juhatuse liige	_____	____.____.2012
----------------	----------------	-------	----------------

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Koidu 96 (registrikood: 80196715) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HOLGER ROONEMAA	Juhatuse liige	11.02.2013
MART VEEBEL	Juhatuse liige	18.02.2013
ANDRUS ŠTEINBACH	Juhatuse liige	20.02.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	holger.roonemaa@gmail.com