

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Roosikrantsi maja

registrikood: 80222795

tänavatalu nimi, Pärnu mnt 36/Rosikrantsi 23
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 5026109, +372 5043395

e-posti aadress: toivo.liblik@eesti.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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Eraldised	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Lisa 7 Remondifond	9

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosikrantsi maja alustas oma tegevust 2005.a. Korteriühistu liikmeteks on 29 korteriomnikku.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 357	12 527	
Nõuded ja ettemaksed	10 103	12 522	2
Kokku käibevara	26 460	25 049	
Kokku varad	26 460	25 049	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 257	4 668	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 504	17 732	4,7
Kokku lühiajalised kohustused	23 761	22 400	
Kokku kohustused	23 761	22 400	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 649	2 649	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	31	372	
Aruandeaasta tulem	19	-372	
Kokku netovara	2 699	2 649	
Kokku kohustused ja netovara	26 460	25 049	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 665	14 546
Tulu ettevõtlusest	58	0
Kokku tulud	17 723	14 546
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 140	-2 179
Mitmesugused tegevuskulud	-15 646	-12 739
Kokku kulud	-17 786	-14 918
Põhitegevuse tulem	-63	-372
Finantstulud ja -kulud	82	0
Aruandeaasta tulem	19	-372

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-63	-372
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 419	-1 638
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 361	-1 460
Laekunud intressid	82	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	5 059
Muud rahavood põhitegevusest	31	0
Kokku rahavood põhitegevusest	3 830	1 589
Kokku rahavood	3 830	1 589
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 527	10 938
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 830	1 589
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 357	12 527

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 649	372	3 021
Aruandeaasta tulem		-372	-372
31.12.2010	2 649	0	2 649
Vigade parandamise mõju		31	31
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 649	31	2 680
Aruandeaasta tulem		19	19
31.12.2011	2 649	50	2 699

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	10 103	12 521
Kokku nõuded ostjate vastu	10 103	12 521

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 257	4 638
Kokku võlad ja ettemaksed	5 257	4 638

Lisa 4 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2011
Remondifond	17 732	4 600	-3 828	18 504
Kokku eraldised	17 732	4 600	-3 828	18 504

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal tööjõukulusid ei olnud.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Juriidilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	10 103	12 521

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	55 107	53 262

Lisa 7 Remondifond

17731,60	Algsaldo			
Kuu	Sissetulek	Väljaminek		
	Summa	Firma	Kulu sisu	Summa
jaan.11	383,39	Lukukoda AS	uste hooldus	30,00
		Meniveks Grupp OÜ	külma vee filtri puhastamine	249,00
		Alfahaldus OÜ	lumekoristus	337,20
veebr.11	383,39	Meniveks Grupp OÜ	ventiilide vahetus katlamajas (avarii)	145,50
		Fiksitol Ehitus OÜ	suuregabariidiline prügi	15,36
		Alfahaldus OÜ	lumekoristus	33,60
		Alfahaldus OÜ	elektritööd	90,00
		Rahandusministeerium	saastetasu	1,02
märts.11	383,39	Lukuabi OÜ	lingi vahetus	116,55
		Lukuabi OÜ	väljakutse	13,50
		Lukuabi OÜ	ukse remont	31,50

apr.11	383,39			
mai.11	383,39	OÜ Fiksitol Ehitus	treppide taastamine	714,00
		Lukuabi OÜ	sulguri remont	31,50
		MTÜ Revident	revisjon	119,35
juuni.11	383,39	Alfahaldus OÜ	võtme koopia liftifirmale	6,00
juuli.11	383,39			
aug.11	383,39	OÜ Fiksitol Grupp	tõstuki rent, fassaadi tööd	100,44
		Alfahaldus OÜ	kanalisatsiooni survepesu	84,00
sept.11	383,39		Notaritasud	51,57
okt.11	383,39		Kindlustus	808,10
nov.11	383,39	Alfahaldus OÜ	lambipirnide vahetus	21,60
dets.11	383,39	Alfahaldus OÜ	halduskulud	828,00
Kokku	4 600,68		Kokku	3827,79
			Saldo	18 504,49

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2013

Korteriühistu Roosikrantsi maja (registrikood: 80222795) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Galina Lamvol	Juhatuseliige	<u>Lamvol 22.04.2013</u>
Jelena Kopõltsova	Juhatuseliige	<u>Kopõltsova 22.04.2013</u>
Kadri Jushkin	Juhatuseliige	<u>Jushkin 22.04.2013</u>
Nelli Pisarkova	Juhatuseliige	<u>NPisark 22.04.2013</u>
Triinu Van Buuren	Juhatuseliige	<u>Van Buuren 22.04.2013</u>

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Roosikrantsi maja (registrikood: 80222795) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Elle Sadam	Sisestaja	22.04.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5043395
Mobiiltelefon	+372 5026109
E-posti aadress	toivo.liblik@eesti.ee