

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Paadi 14a

registrikood: 80263771

tänava/talu nimi, Paadi 14a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10151

telefon: +372 6622680

e-posti aadress: kvatro@kvatro.ee, mark@lukuservice.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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Eraldised	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Lisa 8 Kommunaalteenuste lisa	10
Lisa 9 Tulemi kujunemine	10
Lisa 10 Remondifond	10

Tegevusaruanne

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

KÜ-d juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Korteriühistu Paadi 14a asutati 27.02.2008. KÜ alustas oma majandustegevust 01.maist 2008.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	56 720	57 775	2
Nõuded ja ettemaksed	13 644	19 627	3
Kokku käibevara	70 364	77 402	
Kokku varad	70 364	77 402	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 452	14 250	4
Eraldised	52 085	55 812	5;10
Kokku lühiajalised kohustused	62 537	70 062	
Kokku kohustused	62 537	70 062	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 512	5 512	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 828	1 261	
Aruandeaasta tulem	487	567	9
Kokku netovara	7 827	7 340	
Kokku kohustused ja netovara	70 364	77 402	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 822	28 764	
Muud tulud	0	2	
Kokku tulud	36 822	28 766	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 010	-8 965	10
Mitmesugused tegevuskulud	-19 764	-19 758	
Kokku kulud	-36 774	-28 723	
Põhitegevuse tulem	48	43	
Finantstulud ja -kulud	439	524	
Aruandeaasta tulem	487	567	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	48	43
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 983	911
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 798	3 572
Laekunud intressid	439	524
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-3 727	4 575
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 055	9 625
Kokku rahavood	-1 055	9 625
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 775	48 150
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 055	9 625
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	56 720	57 775

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 512	1 261	6 773
Aruandeaasta tulem		567	567
31.12.2010	5 512	1 828	7 340
Aruandeaasta tulem		487	487
31.12.2011	5 512	2 315	7 827

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 alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskonto Swedbank	56 037	55 721
Arvelduskonto SEB pank	683	2 054
Kokku raha	56 720	57 775

Swedpangas olevast rahast 55 500 € on paigutatud deposiitkontole eesmärgiga teenida intressitulu.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	13 344	19 361
Ettemaksed	300	266
Osakapitali nõuded	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 644	19 627

Nõuetest elanike vastu moodustavad 11 818 € detsembri 2011 arved, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2012.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	10 440	14 237
Muud võlad	12	12
Kokku võlad ja ettemaksed	10 452	14 249

Muude võlgade real on võlgnevus aruandvatele isikutele summas 12€. Võlad tarnijatele moodustavad dets.2011 arved, mis tasuti jaanuaris 2012.

Lisa 5 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2010
Remondifond	51 236	13 541	-8 965	55 812
Kokku eraldised	51 236	13 541	-8 965	55 812
	31.12.2010	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2011
Remondifond	55 812	13 283	-17 010	52 085
Kokku eraldised	55 812	13 283	-17 010	52 085

31.12.11 seisuga on kasutamata remondivahendite saldo 52 085 €.

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ-s ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	23	23

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	13 344	52 085	19 361	55 812

Lisa 8 Kommunaalteenuste lisa

Kommunaalid	tulud	kulud	tulem
prügivedu	3 051	3 052	-1
soojusenergia	41 806	41 809	-3
vesi, kanalisatsioon	10 055	10 054	1
elekter	23 829	23 827	2
Kokku	78 741	78 741	0

Lisa 9 Tulemi kujunemine

	tulud	kulud	tulem
haldusteenus,hooldus	12 723	12 872	-149
liftid	3 093	3 087	6
juhatuse teg.fond	3 310	3 037	273
kindlustus	686	686	0
pangateenused		40	-40
muud		40	-40
kommunaalteenuste vahe			0
viivised	246	2	244
finantstulud	193		193
tulem			487

Lisa 10 Remondifond

Remondifond			
		algsaldo 01.01.2011	55 812
		Tulud	8 342

		Parklatasu	3 221
		Rent	1 342
		Kindlustushüvitis	378
summa		Firma	Kulu kirjeldus
175		Tehnokontrollikeskus OÜ	lifti tehniline kontroll
69		Kvatro MRK OÜ	graniit
130		Kvatro MRK OÜ	lumekoristus
122		Kvatro MRK OÜ	tõkkepuu lati vahetus
184		Kvatro MRK OÜ	lukutööd
36		Treston Haldus OÜ	metallukse äravedu
23		Kvatro MRK OÜ	ummistuse likv.
23		Luku Service OÜ	lukutööd
106		Kvatro MRK OÜ	jääsula,puhastusvah.
69		Luku Service OÜ	lukutööd
120		Luku Service OÜ	lukutööd
15		Kvatro MRK OÜ	maksab krt.29
15		Kvatro MRK OÜ	maksab krt.53
15		Kvatro MRK OÜ	maksab krt.20
32		Kvatro MRK OÜ	maksab krt.54
23		Kvatro MRK OÜ	trepikodades valgustuse kontroll
65		Kvatro MRK OÜ	elektrimaterjal
81		Luku Vara Oü	lukutööd
256		Kvatro Õigusbüroo Oü	hoiatusteate koostamine
30		Kvatro MRK OÜ	niitmine
50		Kvatro MRK OÜ	tõkkepuu remont
30		Kvatro MRK OÜ	niitmine
73		Kvatro MRK OÜ	veeühendus
397		OÜ Krismex	välisventil.rest
75		Kvatro MRK OÜ	kastmine
60		Kvatro MRK OÜ	niitmine
18		Kvatro MRK OÜ	teenustööd
27		Kvatro MRK OÜ	elektritööd
480		Luku Vara Oü	haljastustööd

75		Kvatro MRK OÜ	kastmine
2 712		As Kone	lifti remont
60		Kvatro MRK OÜ	niitmine
30		Kvatro MRK OÜ	veeleke
30		Kvatro MRK OÜ	niitmine
45		Kvatro MRK OÜ	san.tehn.tööd
53		Kvatro MRK OÜ	elekttrimaterjal
45		Kvatro MRK OÜ	klaaspaketi kilega katmine
880		Luku Vara Oü	veekahjude likvideerimine
134		Luku Service OÜ	lukutööd
59		Kvatro MRK OÜ	puhastusvahendid
18		Kvatro MRK OÜ	radiaatorite õhutamine
30		Kvatro MRK OÜ	teetõkke ümberpaigutamine
23		Luku Service OÜ	lukutööd
828		Cleanpoint Oü	ukseklaasi vahetus
60		Treston Haldus OÜ	vanade kodumasinade äravedu
2		Kvatro MRK OÜ	teenustööd
68		Kvatro MRK OÜ	graniit
21		Install Group Oü	joonised, andurite kontroll
8 986		Kvatro MRK OÜ	lukutööd
33		Kvatro MRK OÜ	puhastusvahendid
18		Kvatro MRK OÜ	veeleke
17 010		Kulud kokku	
52 085		Saldo 31.12.2011	

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Paadi 14a (registrikood: 80263771) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INNA KARABANOVA	Juhatuse liige	31.05.2012
MARK RUBINSTEIN	Juhatuse liige	02.06.2012
HENRI JÄÄGER	Juhatuse liige	11.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6622680
E-posti aadress	kvatro@kvatro.ee
E-posti aadress	mark@lukuservice.ee