

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Mittetulundusühing Suur-Patarei 21b

registrikood: 80283012

tänav a nimi, Suur-Patarei 21b
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

postisihtnumber: 10415

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5183549

e-posti aadress: vihurimae@gmail.com

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva	11
Lisa 10 Revidendi arvamus	12

Tegevusaruanne

MTÜ Suur-Patarei 21b (edaspidi ühistu) on kantud mittetulundusühingute registrisse 09.03.2009. Iseseisvat majandustegevust alustati märtsis 2009.

MTÜ tegevuse eesmärgiks vastavalt põhikirjale on Tallinnas asuva kinnistu Suur-Patarei 21b, sealhulgas ühiskasutuses oleva osa ja maatüki ühine majandamine ning seoses sellega MTÜ liikmete ühiste huvide esindamine elamu hooldamise ja arendamise nimel. Ühistu ei tegele ettevõtlusega.

Olulisemad tegevused 2010 majandusaastal

- Hädavajalikud remonditööd
- Korstnate puhastus
- Heakorratööd

Suuremahulisi töid ei teostatud.

Järgnevateks perioodideks on planeeritud lisaks tavapärasele haldus-hooldustegevusele maja üldelektritööde lõpetamine

MTÜ juhatuse koosseis on 3-liikmeline. Aruandeperioodil toimus 1 üldkoosolek. Ühistul puuduvad põhikohaga töötajad. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab MTÜ Suur-Patarei 21b 2010. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. MTÜ Suur-Patarei 21b on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Juhatus

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	32 580	20 306	2
Nõuded ja ettemaksed	11 994	7 194	3
Kokku käibevara	44 574	27 500	
Kokku varad	44 574	27 500	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 478	5 051	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	32 048	10 176	6
Kokku lühiajalised kohustused	36 526	15 227	
Kokku kohustused	36 526	15 227	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	4 592	4 592	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 681		
Aruandeaasta tulem	-4 225	7 681	
Kokku netovara	8 048	12 273	
Kokku kohustused ja netovara	44 574	27 500	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	09.03.2009 - 31.12.2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 834	56 016	5
Kokku tulud	25 834	56 016	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-169	-36 088	6
Mitmesugused tegevuskulud	-29 917	-12 269	7
Kokku kulud	-30 086	-48 357	
Kokku põhitegevuse tulem	-4 252	7 659	
Finantstulud ja -kulud	27	22	
Aruandeaasta tulem	-4 225	7 681	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	09.03.2009 - 31.12.2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	73 596	86 960
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-60 858	-71 098
Laekunud intressid	27	22
Muud rahavood põhitegevusest	-491	-170
Kokku rahavood põhitegevusest	12 274	15 714
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest		4 592
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		4 592
Kokku rahavood	12 274	20 306
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 306	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 274	20 306
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 580	20 306

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
09.03.2009	4 592		4 592
Aruandeaasta tulem		7 681	7 681
31.12.2009	4 592	7 681	12 273
Aruandeaasta tulem		-4 225	-4 225
31.12.2010	4 592	3 456	8 048

Vastavalt MTÜ Suur-Patarei 21b põhikirjale ühistu osakapital moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaksu suuruseks 10 krooni iga temale kuuluva korteriomandi ruutmeetri kohta. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Suur-Patarei 21b 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raha

Rahana kajastatakse pangakontodel ja kassas olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga liikme ja ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Finantskohustused

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt põhikirjale võib MTÜ Suur-Patarei 21b moodustada sihtotstarbelisi eraldisi omavahendite arvelt, milleks on tegevuse tuleml ning muud sihtotstarbelised laekumised.

Tulud

Ühistu tulu pikema perioodi jooksul kogutavatest hooldustasudest kajastatakse lähtuvalt valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et hooldusteenuse osutamise lõpptulemust on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning hooldusest saadava tasu laekumine on tõenäoline. Hooldusest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Kulud

Kulud kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis osalevad majandusliku tulu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad osalevad tulude moodustamisel.

Lisainformatsioon

Tasud vahendatud teenuste eest (kommunaalteenused, maamaks, kindlustus, laenud jms) ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ning krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga. Aruande perioodil liikmetele esitatavate arved vahendatud teenuste eest näidatakse bilansis varade koosseisus viitlaekumisenä.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	385	385
Arvelduskontod	32 195	19 921
Kokku raha	32 580	20 306

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	8 423	4 140
Ostjatelt laekumata arved	8 423	4 140
Muud nõuded	3 571	3 054
Viitlaekumised	3 571	3 054
laekumata osamaksed		
Kokku Nõuded ja ettemaksed	11 994	7 194

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ühistu liikmete laekumata arved teenuste eest. Laekumata makseid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisi ning maksetähtaja ületanud laekumisi bilansi koostamise päevaga ei ole. Viitlaekumistena on kajastatud järgmises kuus ühistu liikmetele esitatavad maksed kommunaalteenuste eest.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	4 478	3 551
Muud võlad	0	1 500
Kokku võlad ja ettemaksed	4 478	5 051

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	09.03.2009 - 31.12.2009	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	25 665	19 928	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	169	36 088	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 834	56 016	

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	09.03.2009 - 31.12.2009
Remonditööd	169	36 088
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	169	36 088

Remonditasude algjääk oli 10 176 krooni

Aasta jooksul kogutud 22 041 krooni

Aasta jooksul kulutatud 169 krooni

Remonditasude lõppjääk 32 048 krooni

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	09.03.2009 - 31.12.2009
Haldus- hoolduskulud	29 917	12 269
Kokku mitmesugused tegevuskulud	29 917	12 269

Lisa 8 Seotud osapooled (kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	09.03.2009 - 31.12.2009
Autokompensatsioonid	6 500	

Ühistuga seotud isikuteks on ühistu juhatus ja liikmed.

Tehingud seotud isikutega on sooritatud hindades, mis on tavapärased ühistu töös.

Ühistul ei ole töötajaid, juhatusel liikmetele on hüvitatud isikliku sõiduauto kasutamist arvestust pidamata.

Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva

Seoses üleminekuga eurole alates 01.jaanuarist 2011.a ning saldode ja osakapitali konverteerimisega, võivad esineda erinevused võrreldes bilansipäeva seisuga 31.12.2010.

Saldode konverteerimisest tekkinud ümardamise vahed on ebaoluliselt väikesed ja on kajastatud lihtsustatult viisil.

MTÜ Suur-Patarei 21 B revisjonikomisjoni akt
2010. a aastaaruande kohta

Kontrollisime revisjonikomisjoni liikmetena MTÜ Suur-Patarei 21 B 2010. a koostatud aastaaruannet. Kontrolli käigus ei tuvastanud MTÜ tegevusega mitteseotud või põhjendamata kulutusi ega dokumenteerimata raha kasutamist.

Seisuga 31.12.2010 oli raha kassas 384.90 EEK;
raha pangas 32 195.19 EEK
laekumata arveid summas 8422.64 EEK
remondiraha jääk 32 048.25 EEK

Raamatupidamine on koostatud vastavalt EV raamatupidamise seadusele ja heale tavale ja kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Suur-Patarei 21 B majandusaasta tulemusi ja finantsseisundit seisuga 31.12.2010

Revisjonikomisjoni liikmed:

Mare Zaneva



Meelis Ani



Tallinnas, 23. märtsil 2011.a

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Suur-Patarei 21b (registrikood: 80283012) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN TOMBAK	Juhatuse liige	13.04.2011
REET ALEV	Juhatuse liige	13.04.2011
LIINA TRIŠKINA	Juhatuse liige	13.04.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5269086
E-posti aadress	liina@allfilm.ee