

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tartu mnt 16**registrikood: 80295535**

tänava/talu nimi, Tartu mnt 16
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10117

telefon: +372 5016692

e-posti aadress: kalev.roosivali@pindi.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Ostjate ettemaksed	12
Lisa 15 Teenuste vahendamine	12
Lisa 16 Kulud remondifondi arvelt	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tartu mnt 16 alustas majandustegevust 2009. aastal. Esmakanne mittetulundusühingute registris on tehtud 17.09.2009.a. Korteriühistu liikmeteks on 52 korteriomnikku.

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas Tartu mnt 16 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, ruumide kasutamisega seotud teenuste osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide lahendamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on viie liikmeline. Juhatusel liikmetele tasu ei ole makstud.

2011. aastal teostatud remonttööde kogumaksumus on 7 306 eur.

Kõik tööd teostati remondifondi arvelt. Kasutamata remondifondi jääk 31.12.2011.a. on 34 576 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 452	26 356	2
Nõuded ja ettemaksed	22 918	32 575	3
Kokku käibevara	59 370	58 931	
Kokku varad	59 370	58 931	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	15 129	19 485	4,5,14
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	34 576	31 143	8
Kokku lühiajalised kohustused	49 705	50 628	
Kokku kohustused	49 705	50 628	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 462	6 462	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 841	0	
Aruandeaasta tulem	1 362	1 841	
Kokku netovara	9 665	8 303	
Kokku kohustused ja netovara	59 370	58 931	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 752	31 215	6
Muud tulud	1 274	1 551	7,15
Kokku tulud	24 026	32 766	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 306	-8 252	8,16
Mitmesugused tegevuskulud	-15 437	-22 321	9
Muud kulud	0	-351	11
Kokku kulud	-22 743	-30 924	
Põhitegevuse tulem	1 283	1 842	
Finantstulud ja -kulud	79	0	12
Aruandeaasta tulem	1 362	1 842	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 283	1 842
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 657	357
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 357	19 485
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 740	12 924
Muud rahavood põhitegevusest	-7 306	-8 252
Kokku rahavood põhitegevusest	10 017	26 356
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	79	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	79	0
Kokku rahavood	10 096	26 356
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 356	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 096	26 356
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 452	26 356

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	0	0	0
Aruandeaasta tulem		1 841	1 841
Asutajate ja liikmete sissemaksed	6 462		6 462
31.12.2010	6 462	1 841	8 303
Aruandeaasta tulem		1 362	1 362
31.12.2011	6 462	3 203	9 665

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid aruandeperioodil toimunud ei ole.

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.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	16 452	26 356
Swedbanki arvelduskonto	16 452	26 356
Tähtajalised hoiused	20 000	0
Tähtajaline hoius Swedbankis	20 000	0
Kokku raha	36 452	26 356

Pangakontode jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid vastavatel raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	22 691	32 294
Ostjatelt laekumata arved	22 691	45 711
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-13 417
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	227	282
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 918	32 576

Nõuete ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad, sh detsembrikuu eest 13 828 eur, mille tasumistähtajad on jaanuaris 2012.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulude kirjel on kajastatud kiindluskulud summas 227 eur, mida kantakse 2012.a kuludesse.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	50	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	50	0

12.01.2011 on KÜ Tartu mnt 16 registreeritud käibemaksukohustuslasena, KMKR EE101420738. Maksuvõlana on kajastatud detsembri eest deklareeritud käibemaks, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2012.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 051	16 977	
Maksuvõlad	50	0	4
Saadud ettemaksed	1 028	2 508	14
Kokku võlad ja ettemaksed	15 129	19 485	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Tehnosüsteemide hooldusteenused	5 132	6 611
Koristusteenused	5 096	8 146
Haldusteenused	3 883	6 204
Raamatupidamisteenused	1 335	2 002
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 306	8 252
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 752	31 215

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rendi- ja üüritulu	1 227	1 534	
Kommunaalteenuste vahendamisest saadud tulud	28	12	15
Pangaintress	19	5	
Kokku muud tulud	1 274	1 551	

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Remonditööd	7 306	8 252	16
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 306	8 252	

Sihotstarbeliste tasude kirjel on näidatud korteriomanike remonditasude ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks 34 576 eur, mida ei ole kasutatud 2011. aastal.

01.01.2011 remonditasude kirjel on 31 143 eur,

aruandeperioodil arvestati remonditasusid 4 044 eur,
kanti remondifondi arvele eelmiste aastate tulusid 6 696 eur,

kanti 2011.a remondikulude katteks 7 306 eur.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Tehnosüsteemide hooldusteenused	5 115	6 325
Koristusteenused	5 094	8 153
Haldusteenused	3 877	5 815
Raamatupidamisteenused	1 335	2 002
Pangateenused	16	26
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 437	22 321

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil palgalisi töötajaid.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	349
Muud kulud	0	2
Kokku muud kulud	0	351

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	79	0
Intressitulu hoiustelt	79	0
Kokku finantstulud ja -kulud	79	0

Tähtajaline hoius on avatud Swedbankis, 2011. aastal oli hoiumusma 10 000 eur, hoiuselt laekunud intress 79 eur. Alates 07.12.2011 on hoiumusma 20 000 eur, periood 6 kuud, interessimäär 1,5%.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	29	29

Seotud osapoolteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud osapooltega 2011.a tehinguid ei toimunud, juhatuse liikmetele tasu ega kompensatsiooni makstud ei ole.

Lisa 14 Ostjate ettemaksed

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenused	133	133
Liftihooldus	0	349
Kindlustus	540	1 408
Vesi-ja kanalisatsioon	355	458
Gaasiküte	0	160
Kokku	1 028	2 508

Lisa 15 Teenuste vahendamine

(eurodes)

	Kulud	Tulud	Tulem
ATS hooldus	2 953	2 963	10
Prügivedu	4 084	4 090	6
Liftihooldus	1 832	1 832	0
Kindlustus	1 209	1 209	0
Vesi-ja kanalisatsioon	9 300	9 316	16
Gaas	28 155	28 153	-2
Elekter	47 187	47 185	-2
Lisateenused korteriomaniikele	16 026	16 026	0
Kokku	110 746	110 774	28

Lisa 16 Kulud remondifondi arvelt

(eurodes)

	2011	2010
ATS remonttööd	371	0
Ehitustööd	330	470
Elektrisüsteemi hooldus-,remonttööd	124	840
Fonoluku hooldus-,remonttööd	512	212
Katlamaja hooldus-,remonttööd	1 041	1 790
KÜ asutamiskulud	0	463
Kütteautomaatika vahetus	0	1 733
Lifti remont, kontroll	0	1 670
Lukutööd	973	143
Lumekoristus	49	0
Muud kulutused remondifondist	53	101
Prügihoidla	512	0
Santehnilised tööd	2 508	450
TV-Modulaator	0	253
Ventilatsioonitööd	833	127
Kokku	7 306	8 252

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2012

Korteriühistu Tartu mnt 16 (registrikood: 80295535) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV ROOSIVÄLI	Juhatuse liige	18.07.2013
RASMUS LUMI	Juhatuse liige	31.08.2013
DAG ÖIVIND KIRSEBOM	Management board member	18.09.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5016692
E-posti aadress	kalev.roosivali@pindi.ee