

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Rataskaevu 22

registrikood: 80226215

tänava/talu nimi, Rataskaevu 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10123

e-posti aadress: karita.sall@gmail.com, rataskaevu22@vanalinnameister.ee

Sisukord

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Muud tulud	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ põhieesmärgiks on elamu ühine majandamine. Põhitegevuseks on korteriühistule esitatud haldus-, hooldus- ja kommunaalteenuste arvete tasumise vahendamine ja kapitali kogumine elamu majandamiseks. KÜ juhatuse tegevus lähtus üldkoosolekul vastuvõetud otsustest ja juhatusele antud ülesannetest. KÜ juhatuse prioriteetideks on kulude/tulude järelvalve ja võimalikult õiglane kulude jaotamine KÜ liikmete vahel. KÜ juhatus jälgib, et kõik hanked jm tegevused viiakse läbi ja kooskõlastatakse ning allkirjastatakse juhatuse tasemel.

2011. aasta tegevused

Suuri rahalisi investeeringuid elamutesse 2011. a. ei tehtud. KÜ lõpetas 2011. aasta tulemiga **1 248 eurot**. See tulenes peamiselt KÜ liikmetelt kogutud keldirendi ja kommunaalteenuste intressitulude arvelt. Netovara maht oli 31.12.11 seisuga **7282 eurot**. Aasta lõpuks oli remondifondi kogunenud 7 580 eurot.

KÜ kõige olulisemad investeeringud 2011. aastal olid seotud sisehoovi lastemänguväljaku rajamisega, kuhu investeeriti 4 440 eurot. Samuti rajati prügikonteinerite alla uus tee ja teostati kogu hoone sokliparandustöid. Nende tülde kogumaksumus oli 5002 eurot.

KÜ juhatus tegi aasta jooksul pidevat järelvalvet sõlmitud teenuslepingute korrektse täitmise üle ning monitooris kommunaalteenuste arvete õigeaegset tasumist KÜ liikmete poolt. Samuti tegeles KÜ juhatus aktiivselt maksetähtaja ületanud võlgade sissenõudmisega.

2012. aastal plaanib KÜ juhatus investeerida täiendavate lumetõkete paigaldamist hoonete katusele.

KÜ juhatus koosneb 3 liikmest. Töötasu kulud olid 2011.a. 0 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Rataskaevu 22 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

KÜ Rataskaevu 22 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 499	17 018	2
Nõuded ja ettemaksed	9 083	9 137	3
Kokku käibevara	21 582	26 155	
Kokku varad	21 582	26 155	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 720	8 782	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 580	11 339	
Kokku lühiajalised kohustused	14 300	20 121	
Kokku kohustused	14 300	20 121	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 202	4 202	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 832	833	
Aruandeaasta tulem	1 248	999	
Kokku netovara	7 282	6 034	
Kokku kohustused ja netovara	21 582	26 155	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 507	19 060	
Muud tulud	1 413	1 323	4
Kokku tulud	25 920	20 383	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 819	-4 570	5
Mitmesugused tegevuskulud	-14 865	-14 825	6
Kokku kulud	-24 684	-19 395	
Põhitegevuse tulem	1 236	988	
Finantstulud ja -kulud	12	11	
Aruandeaasta tulem	1 248	999	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	62 350	61 893	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-66 849	-60 120	
Laekunud intressid	12	10	
Muud rahavood põhitegevusest	-32	-24	
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 519	1 759	
Kokku rahavood	-4 519	1 759	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 018	15 259	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 519	1 759	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 499	17 018	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 202	833	5 035
Aruandeaasta tulem		999	999
31.12.2010	4 202	1 832	6 034
Aruandeaasta tulem		1 248	1 248
31.12.2011	4 202	3 080	7 282

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rataskaevu 22 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi

Raamatupidamise seaduse §17 alusel kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Arvestuspõhimõtted on astavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Pikaajalisi kohustusi ei ole võetud.

Juhatuse liikmetele tasusid ei ole makstud ja palgalisi töötajaid ei ole.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Skeemi kirjete nimetusi on täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	12 499	17 018
Kokku raha	12 499	17 018

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 966	9 137
Ettemaksed	117	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 083	9 137

Lisa 4 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	523	70
Rendi- ja üüritulu	447	447
Tulu kommunaalteenuste vahendamisest	443	536
Muud	0	270
Kokku muud tulud	1 413	1 323

Kommunaalteenuste vahendamisest saadud tulu 2011:
(eurodes)

Kululiik	Kohustused	Nõuded	Vahe (muu tulu/kulu)
Elekter	1 079	1 098	19
Vesi ja kanalisatsioon	6 938	6 980	42
Soojusenergia	26 641	26 926	285
Liftihooldusteenus	1 334	1 411	77
Valveteenus	1 907	1 927	20
Kokku tulu/kulu	37 899	38 342	443

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	9 819	4 570
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 819	4 570

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud kajastavad remondifondi kogutud summade arvelt teostatud töid: värava ja varikatusse parandustööd, sokli remont, tänavakivide vahetus, põrandatööd, laste mänguväljaku rajamine.

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Riiklikud ja kohalikud maksud	32	38
Haldus-hoodluskulud	10 828	10 919
Jooksev remont	2 935	2 365
Haljastus	444	714
Kindlustuskulu	476	485
Muud	150	304
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 865	14 825

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	2

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Rataskaevu 22 (registrikood: 80226215) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARITA SALL	Juhatuse liige	21.12.2012
Resolutsioon:	Kinnitan andmete korrektsust.	
SPARRY KIVILO	Juhatuse liige	31.12.2012
HEIKI TUUL	Juhatuse liige	31.12.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rataskaevu22@vanalinnameister.ee
E-posti aadress	karita.sall@gmail.com