

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mäepealse 10/12

registrikood: 80256972

tänava/talu nimi, Vilde tee 129

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12613

telefon: +372 6139137

faks: +372 6543357

e-posti aadress: sergei.mjasnoh@iss.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	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

Tegevusaruanne

2011.a. tegeles Korteriühistu Mäepealse 10/12 oma põhitegevusega, milleks on Mäepealse 10 ja Mäepealse 12 , Tallinnas asuval kinnistul paiknevate hoonete majandamine.

Kõrvaltegevusi ja põhitegevusest kõrvalseisvaid tulusid ei olnud.

Korteriühistu 2011.a. põhitegevuse tulud olid 29 284 eurot ja põhitegevuse kulud olid 28 091 eurot.

Aruandeaasta põhitegevuse tuleml oli 48 eurot.

Remondifondi vahendeid koguti 2011.a. 3650 eurot, kulutusi remonditasude arvelt tehti summas 805 eurot ja jääk 31.12.2011.a. oli samuti 5274 eurot.

Aruande perioodil 01.01.2011- 31.12.2011 korteriühistu Mäepealse 10/12 tegevuses ei ole arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 976	2 766	2
Nõuded ja ettemaksed	19 901	22 549	3
Kokku käibevara	30 877	25 315	
Kokku varad	30 877	25 315	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 807	14 141	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 274	2 429	5
Kokku lühiajalised kohustused	22 081	16 570	
Kokku kohustused	22 081	16 570	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 287	7 287	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 458	291	
Aruandeaasta tulem	51	1 167	
Kokku netovara	8 796	8 745	
Kokku kohustused ja netovara	30 877	25 315	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 932	34 378	6
Muud tulud	352	1 117	7
Kokku tulud	29 284	35 495	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-805	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-28 091	-34 330	9
Muud kulud	-340	0	11
Kokku kulud	-29 236	-34 330	
Põhitegevuse tulem	48	1 165	
Finantstulud ja -kulud	3	2	12
Aruandeaasta tulem	51	1 167	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	48	1 165
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 648	-1 964
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 511	1 931
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood põhitegevusest	8 210	1 134
Kokku rahavood	8 210	1 134
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 766	1 632
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 210	1 134
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 976	2 766

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	7 287	291	7 578
Aruandeaasta tulem		1 167	1 167
31.12.2010	7 287	1 458	8 745
Aruandeaasta tulem		51	51
31.12.2011	7 287	1 509	8 796

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Mäepealse 10/12 KÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Alates 01. jaanuarist 2011. a ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Mäepealse 10/12 sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 aasta ning järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku ülemikukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2011. a. Mäepealse 10/12 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Swedbank	4 397	2 282
SEB	6 579	484
Kokku raha	10 976	2 766

Saldod on panga väljavõtetega võrreldud.

Sularaha arveldusi ei tehta.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	19 331	22 002
Ostjatelt laekumata arved	19 331	22 002
Ettemakstud kindlustus tulevaste perioodide kulu	510	481
Ostetud kaubad müügiks	60	66
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 901	22 549

Nõuded ostjate vastu on liikmetelt laekumata arved, s.h. detsembrikuu eest 14 105 eurot, mille tasumistähtajad on jaanuaris 2012.

Nõuded ostjate vastu sisaldab seisuga 31.12.2011 ka nõuet naaberühistule summas 52 eurot. Käesolevaks ajaks on nõue laekunud ja naaberühistule nõudeid ei ole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	16 109	13 660
Saadud ettemaksed	188	0
Saadud ettemaksed liikmetelt kindlustuse katteks	510	481
Kokku võlad ja ettemaksed	16 807	14 141

Võlg tarnijatele on tavapärase igakuised kommunaalmaksud, millede maksmistähtajad on jaanuaris 2012.

Saadud ettemaksetena on kajastatud KÜ liikmete ettemaksud seisuga 31.12.2011 summas 188 eurot.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	2 429	0	2 429
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	2 429	0	2 429
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	2 429	0	2 429
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 429	3 650	-805	5 274
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 429	3 650	-805	5 274

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 429	3 650	-805	5 274
---	-------	-------	------	-------

Seisuga 31.12.2010 oli remondifondi jääk 2429 eurot.

2011. aastal esitati elanikele remondifondi tasude arveid summas 3 650 eurot. 2011.a tehti kulutusi remondifondist summas 805 eurot (lisa 8).

Seisuga 31.12.2011 on remondifondi jääk 5274 eurot. Kogutud summa kajastatakse bilansis kohustusena.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	9 672	13 157
Heakord	7 166	8 263
Tehnohooldus	9 484	11 007
Valve	660	714
Kindlustus	1 103	1 144
Omanikukohustused	42	93
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	805	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 932	34 378

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	352	1 116
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	1
Kokku muud tulud	352	1 117

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011
Remonditööd	805
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	805

Remonditöödena on kajastatud järgmised kulutused eurodes:

- garaaziuksel lukukorpuse vahetamine 40,68
- garaazis liikumisandurite vahetus 102,34
- valgusallikate vahetused 12.10 ja 25.10 summas 267,38
- arvestisüsteemi paigaldus 312
- õhutajate vahetused 82,47

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Haldustasu	9 661	13 156
Heakord	7 208	8 263
Tehnohooldus	9 442	11 001
Valve	643	714
Kindlustus	1 100	1 144
Omanikukohustused	37	52
Kokku mitmesugused tegevuskulud	28 091	34 330

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistu Mäepealse 10/12 ei oma palgalist tööjõudu.

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2011
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	5
Netokulu muudest teenuste vahendamisest	335
Kokku muud kulud	340

Aruande perioodil vahendati KÜ liikmetele kommunaalteenuseid eurodes:

vesi ja kanalistasioon ost -13363,20; jagati 13362,54; vahe -0,66

prügivedu ost -4518,21; jagati 4516,84; vahe -1,37

elektrienergia ost -24240,41; jagati 24240,49; vahe +0,08

soojusenergia ost -49202,02; jagati 49199,16; vahe -2,86

Andmeside ost -116,21; jagati 114,47; vahe -1,74

otsekorraldusteenustasu kulu -30,39; jagati 31,46; vahe 1,07

Kokku netokulu kommunaalteenuste vahendamisest -5,48 eurot.

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	3	2
Kokku finantstulud ja -kulud	3	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	79
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	19 331	5 784	22 002	2 910

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	29 284	35 495

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ juhatusele arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2012

Korteriühistu Mäepealse 10/12 (registrikood: 80256972) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEEP REIDOLF	Juhatuse liige	28.06.2013
PEETER LIND	Juhatuse liige	11.04.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6139137
Faks	+372 6543357
E-posti aadress	sergei.mjasnoh@iss.ee