

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Väike-Patarei 10 Korterühistu

registrikood: 80127648

tänava/talu nimi, Väike-Patarei 10-14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10415

telefon: +372 5263213

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Väike-Patarei 10 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011. Korterühistu bilansimaht on 11 936 eurot, tulem on -580 eurot. KÜ Väike-Patarei 10 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2011. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2011.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 272	2 909	2
Nõuded ja ettemaksed	10 664	6 643	3
Kokku käibevara	11 936	9 552	
Kokku varad	11 936	9 552	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 742	3 618	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 539	4 699	7
Kokku lühiajalised kohustused	11 281	8 317	
Kokku kohustused	11 281	8 317	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 053	1 053	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	182	0	
Aruandeaasta tulem	-580	182	
Kokku netovara	655	1 235	
Kokku kohustused ja netovara	11 936	9 552	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 258	13 170	8
Annetused ja toetused	0	96	
Tulu ettevõtlusest	2	0	9
Kokku tulud	6 260	13 266	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 434	-9 337	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 635	-1 551	11
Tööjõukulud	-2 772	-2 198	12
Kokku kulud	-6 841	-13 086	
Põhitegevuse tulem	-581	180	
Finantstulud ja -kulud	1	2	
Aruandeaasta tulem	-580	182	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-581	180
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 021	1 229
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	124	-76
Laekunud intressid	1	2
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 840	-3 016
Muud rahavood põhitegevusest	0	3 855
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 637	2 174
Kokku rahavood	-1 637	2 174
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 909	735
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 637	2 174
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 272	2 909

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 053	-3 855	-2 802
Aruandeaasta tulem		182	182
Muud muutused netovaras		3 855	3 855
31.12.2010	1 053	182	1 235
Aruandeaasta tulem		-580	-580
31.12.2011	1 053	-398	655

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustused

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 272	2 909
Swedbank	1 272	2 909
Kokku raha	1 272	2 909

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	10 067	6 562
Ostjatelt laekumata arved	10 067	6 562
Ettemaksed	596	81
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 663	6 643

Maksetähtaja ületanud võlad seisuga 31.12.2011 on 8 207 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	34	34
Sotsiaalmaks	53	53
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	89	89

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 229	3 267
Võlad töövõtjatele	425	262
Maksuvõlad	89	89
Kokku võlad ja ettemaksed	3 743	3 618

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	224	224
Puhkusetasude kohustus	201	38
Kokku võlad töövõtjatele	425	262

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 714	6 321	-9 337	4 698
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 714	6 321	-9 337	4 698
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 714	6 321	-9 337	4 698
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 698	5 275	-2 434	7 539
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 698	5 275	-2 434	7 539
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 698	5 275	-2 434	7 539

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 824	3 833
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 434	9 337
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 258	13 170

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Prügivedu	1	0
Elektrienergia	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	1	0
Kokku tulu ettevõtlusest	2	0

Kulud 2011 aastal

Prügivedu - 799 eurot

Elektrienergia - 202 eurot

Vesi ja kanalisatsioon - 2 691 eurot

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	2 434	2 742
Muud	0	6 595
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 434	9 337

Remont 2011 aastal:

Katus - 1 027 eurot

Trepikoda - 627 eurot

Tehnosüsteemid - 780 eurot

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	71	42
Hoolduskulud	0	7
Heakorrakulud	208	121
Raamatupidamiskulud	1 032	1 032
Pangateenused	21	21
Avariiteenus	303	328
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 635	1 551

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 060	1 630
Sotsiaalmaksud	712	568
Kokku tööjõukulud	2 772	2 198
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2012

Väike-Patarei 10 Korterühistu (registrikood: 80127648) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERO RINGMÄE	Juhatuse liige	05.06.2014
TOOMAS KÜTT	Juhatuse liige	10.06.2014
KAIDO AREDA	Juhatuse liige	17.06.2014
Resolutsioon:	Aruandega nõus.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee