

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Tallinna Allika 6 Korterühistu

registrikood: 80148828

tänavatalu nimi, Allika 6-1a
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10116

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 10 Muud tulud	10
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Muud kulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Tallinna Allika 6 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korterühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2010-31.12.2010. Korterühistu bilansimaht on 51 111 krooni, tulem on 5 424 krooni. KÜ Tallinna Allika 6 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2010. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2010.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 513	7 891	2
Nõuded ja ettemaksed	48 597	34 963	3
Kokku käibevara	51 110	42 854	
Kokku varad	51 110	42 854	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 140	33 520	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 211		7
Kokku lühiajalised kohustused	36 351	33 520	
Kokku kohustused	36 351	33 520	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	7 000	7 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 335	-11 154	
Aruandeaasta tulem	5 424	13 488	
Kokku netovara	14 759	9 334	
Kokku kohustused ja netovara	51 110	42 854	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	167 208	81 151	8
Tulu ettevõtlusest	-8 812		9
Muud tulud	557		10
Kokku tulud	158 953	81 151	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-93 383	-25 744	11
Mitmesugused tegevuskulud	-35 164	-17 517	12
Tööjõukulud	-24 857	-24 416	13
Muud kulud	-139		14
Kokku kulud	-153 543	-67 677	
Kokku põhitegevuse tulem	5 410	13 474	
Finantstulud ja -kulud	14	14	
Aruandeaasta tulem	5 424	13 488	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 410	13 474
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 633	-6 155
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-25 380	-2 809
Laekunud intressid	14	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	28 211	
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 378	4 510
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid		14
Kokku rahavood investeerimistegevusest		14
Kokku rahavood	-5 378	4 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 891	3 367
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 378	4 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 513	7 891

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	7 000	-11 154	-4 154
Aruandeaasta tulem		13 488	13 488
31.12.2009	7 000	2 334	9 334
Vigade parandamise mõju		1	1
Aruandeaasta tulem		5 424	5 424
31.12.2010	7 000	7 759	14 759

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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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 laenuvõtteid. 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 ei loeta ühistu lihtliikmeid, välja arvatud juhul, kui nendega tehtud tehingud ei mõjata oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping (IAS 24).

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	2 513	7 891
Swedbank	2 513	7 891
Kokku raha	2 513	7 891

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	46 961	31 088
Ostjatelt laekumata arved	46 961	31 088
Ettemaksed	1 636	3 875
Kokku Nõuded ja ettemaksed	48 597	34 963

Maksetähtaja ületanud võlad seisuga 31.12.2010 on 41 974 krooni.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	319
Sotsiaalmaks	501
Töötuskindlustusmaksed	21
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	841

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 241	4 479	
Võlad töövõtjatele	3 247	1 200	6
Maksuvõlad	841		4
Muud võlad		841	
Muud viitvõlad			
Saadud ettemaksed	1 811	27 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 140	33 520	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	2 041	1 200
Puhkusetasude kohustus	1 206	
Kokku võlad töövõtjatele	3 247	1 200

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod			
	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	121 594	-93 383	28 211
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	121 594	-93 383	28 211
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	121 594	-93 383	28 211

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010
Mittesihtotstarbelised tasud	
Haldustasud	68 825
Heakorratasud	5 000
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	93 383
Kokku liikmetelt saadud tasud	167 208

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2010
Prügivedu	-2 274
Elektrienergia	-3 058
Vesi ja kanalisatsioon	-3 480
Kokku tulu ettevõtlusest	-8 812

Kulud 2010 aastal

Prügivedu - 8 543 krooni

Elektrienergia - 6 082 krooni

Vesi ja kanalisatsioon - 16 642 krooni

Lisa 10 Muud tulud

(kroonides)

	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	557
Kokku muud tulud	557

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010
Remonditööd	93 383
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	93 383

Remont 2010 aastal:

Välistrepp - 7 386 krooni

Katus - 63 497 krooni

Varikatus ja käsipuu - 20 000 krooni

Santehnilised tööd - 2 500 krooni

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Hoolduskulud	3 876	
Heakorrakulud	15 785	
Riigilõiv	1 050	
Notar	829	
Raamatupidamiskulud	12 420	
Pangateenused	484	
Avariiteenus	720	
Muud		17 517
Kokku mitmesugused tegevuskulud	35 164	17 517

Lisa 13 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	18 806	18 228
Sotsiaalmaksud	6 051	6 188
Kokku tööjõukulud	24 857	24 416
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud (kroonides)

	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	139
Kokku muud kulud	139

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

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

Aruande digitaalallkirjad

Tallinna Allika 6 Korterühistu (registrikood: 80148828) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI TALISAINEN	Juhatuse liige	03.06.2011

Sidevahendid

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