

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Allika 13

registrikood: 80278436

tänav/talu nimi, Allika tee 13
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Alliku küla

vald: Saue vald

postisihtnumber: 76403

maakond: Harju maakond

telefon: 5154453

faks:

e-posti aadress: allika13@hotmail.ee

veebilehe aadress:



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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Allika 13 on asutatud 2008. aastal.

Iseseisvat majandustegevust alustati 08. jaanuaril 2009, mil ühistu kanti juriidilise isikuna mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Korteriühistu haldab kahekorruselist muinsuskaitse all olevat 12 korteriga elamut.

Ühistu tööd juhib kolmeliikmeline juhatuse. Ühistu ja juhatuse tegevust kontrollib üldkoosoleku poolt valitud revident.

Aruandeperioodil remonditasude arvelt elamule remonte ega renoverimistöid ei teostatud.

Alates 01.06.2010 on ühistul üks osalise tööajaga töötaja, kellele aruandeperioodil arvestati tasu kokku 3 157 krooni.

Üldkoosoleku otsusega kuulub tasustamisele ka ühe juhatuse liikme tegevus, kellele aruandeperioodil arvestati tasu summas 7 200 krooni.

Teistele juhatuse liikmetele tasusid ei maksta..

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	90 658	66 970	
Nõuded ja ettemaksed	18 938	11 465	2
Kokku käibevara	109 596	78 435	
Kokku varad	109 596	78 435	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	99 401	69 188	3,4
Kokku lühiajalised kohustused	99 401	69 188	
Kokku kohustused	99 401	69 188	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	6 258	6 258	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 989	0	
Aruandeaasta tulem	948	2 989	
Kokku netovara	10 195	9 247	
Kokku kohustused ja netovara	109 596	78 435	



Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	08.01.2009 - 31.12.2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 764	51 504	5
Muud tulud	338	172	
Kokku tulud	28 102	51 676	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-26 457	6
Mitmesugused tegevuskulud	-13 336	-12 654	7
Tööjõukulud	-13 818	-9 576	8
Kokku kulud	-27 154	-48 687	
Kokku põhitegevuse tulem	948	2 989	
Aruandeaasta tulem	948	2 989	



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	08.01.2009 - 31.12.2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	948	2 989	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 473	53 035	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	30 213	4 688	4
Kokku rahavood põhitegevusest	23 688	60 712	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	6 258	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		6 258	
Kokku rahavood	23 688	66 970	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	66 970	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 688	66 970	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	90 658	66 970	





Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
08.01.2009	0	0	0	0
Aruandeaasta tulem			2 989	2 989
Asutajate ja liikmete sissemaksed	6 258	0		6 258
31.12.2009	6 258		2 989	9 247
Aruandeaasta tulem			948	948
31.12.2010	6 258		3 937	10 195



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. Korteriühistu Allika 13 (registrikood 80278436) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2010 kuni 31.12.2010 kohta.
2. Aruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse paragrahvist 17, selle lisas nr 1 toodud bilansiskeemist, aruandluse põhimõtetele tuginevast Eesti heast raamatupidamise tavast ning RTJ14-st.
3. Aruanne on koostatud eesti keeles ja eesti kroonides, arv näitajate täpsusastmega - kroon.
4. Aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahana bilansis on kajastatud raha jääk korteriühistu arvelduskontol bilansipäeva seisuga ja see on kajastatud õiglasel väärtuses (RTJ3).

Nõuded ja ettemaksed

1. Nõuded ja ettemaksed on kajastatud lühiajaliste nõuete ja kohustustena ning korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.
2. Kõik nõuded on kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas.
3. Nõuete inventeerimisel on hinnatud iga nõuet eraldi.

Tulud

Korteriühistu tulude kajastamine:

1. tulude kajastamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist
2. tulud on kajastatud tekkepõhiselt lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibist
3. korteriomanike tasutud kommunaalmaksete summasid ei kajastata perioodi tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.
4. saadud konto intressid on kajastatud perioodi tuluna

Kulud

Korteriühistu kulude kajastamine:

1. kulude kajastamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist
2. kulud on kajastatud tekkepõhisuse ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt
3. jaotamata kommunaalmaksete vahe (maksete vahendamise negatiivne netotulem) on kajastatud kirje "Mitmesugused tegevuskulud" koosseisus.

Kommunaalmaksete vahendamise eest korteriühistu vahendustasu ei võta.

Lisainformatsioon

- * Tulenevalt asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, ei ole seda bilansis kajastatud ega põhivarana arvele võetud ning elamu remonte (parendusi) korteriühistu bilansis ei kajastata.
- * Elamu remonte kajastatakse tulemiaruanne kirjel "Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsekulud" ja tekkepõhisuse printsiibist lähtuvalt kirjel "Liikmetelt saadud tasud".
- * Korteriomanike poolt tasutud, kuid aruandeperioodil kasutamata remonditasud (tulevaste perioodide ettemakstud tulud) on bilansis kajastatud lühiajalise kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	18 938	11 465
Kokku nõuded ostjate vastu	18 938	11 465

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	221	249
Sotsiaalmaks	347	396
Kohustuslik kogumispension	0	12
Töötuskindlustusmaksed	6	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	574	657

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	404	449
Maksuvõlad	574	657
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud	98 423	68 082
Kokku võlad ja ettemaksed	99 401	69 188

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	08.01.2009 - 31.12.2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	27 764	25 047
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	26 457
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 764	51 504





Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	08.01.2009 - 31.12.2009
Remonditööd	0	26 457
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	26 457

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	08.01.2009 - 31.12.2009
Energia	689	895
Elektrienergia	689	895
Mitmesugused bürookulud	0	215
Muud mitmesugused tegevuskulud	12 647	11 544
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 336	12 654

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	08.01.2009 - 31.12.2009
Palgakulu	3 157	
Sotsiaalmaksud	3 461	2 376
Juhatuse liikme tasu	7 200	7 200
Kokku tööjõukulud	13 818	9 576
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2010	08.01.2009 - 31.12.2009
Arvestatud tasu	7 200	7 200

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Allika 13 (registrikood: 80278436) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Liis Maarand	Juhatuse liige	28.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56311459
Mobiiltelefon	+372 5154453
Mobiiltelefon	+372 53314850
E-posti aadress	allika13@hotmail.ee