

KÜ ÜLASE 12

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Ülase 12

registrikood: 80153321

tänavanimi, maja number: Ülase 12

küla/alev/alevik/linn: Saku alevik

vald: Saku vald

postisihthnumber: 75501

maakond: Harju maakond

telefon: +3726041050

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Mittetulunduslik KÜ Ülase 12 on moodustatud 19.06.2001.aastal. Ühistut juhib kaheliikmeline juhatus.

Majandusaasta oli vaikne - suuremaid ja mahukamaid töid ei tehtud. Toimus üksnes igapäevane majandustegevus.

Majandusaastal ei pakkunud ühistu tööd ühelegi inimesele ja juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	117 136	141 863	2
Nõuded ja ettemaksed	105 481	117 685	3
Kokku käibevara	222 617	259 548	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	381 238	439 409	
Kokku põhivara	381 238	439 409	
Kokku varad	603 855	698 957	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	70 343	77 988	4
Võlad ja ettemaksed	25 195	60 561	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 116	0	
Kokku lühiajalised kohustused	130 654	138 549	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	381 238	439 409	4
Kokku pikaajalised kohustused	381 238	439 409	
Kokku kohustused	511 892	577 958	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	13 856	13 856	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	107 143	140 410	
Aruandeaasta tulem	-29 036	-33 267	
Kokku netovara	91 963	120 999	
Kokku kohustused ja netovara	603 855	698 957	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 126	12 385
Tulu ettevõtlusest	0	2 635
Muud tulud	35 027	71 050
Kokku tulud	45 153	86 070
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-56 107	-111 897
Mitmesugused tegevuskulud	-19 901	-10 475
Muud kulud	7	-47
Kokku kulud	-76 001	-122 419
Kokku põhitegevuse tulem	-30 848	-36 349
Finantstulud ja -kulud	1 812	3 082
Aruandeaasta tulem	-29 036	-33 267

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	291 480	396 912
Laekunud annetused ja toetused	35 027	71 050
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	2 635
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-287 228	-343 254
Laekunud intressid	1 812	3 082
Kokku rahavood põhitegevusest	41 091	130 425
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-65 818	-140 680
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-65 818	-140 680
Kokku rahavood	-24 727	-10 255
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	141 863	152 118
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-24 727	-10 255
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	117 136	141 863

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	13 856	140 410	154 266
Aruandeaasta tulem		-33 267	-33 267
31.12.2009	13 856	107 143	120 999
Aruandeaasta tulem		-29 036	-29 036
31.12.2010	13 856	78 107	91 963

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2010. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Ühing lähtub tulemiaruaruande koostamisel RTJ 14 lisas toodud skeemist, kusjuures põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruande skeemi kirjade nimetusi täpsustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil aset leiavad kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Ühing on sihtfinantseerimise kajastamisel lähtunud brutomeetodist.

Tulud

Ühingu liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem.

Sama metoodikat rakendatakse ka saadud annetuste ja toetuste kajastamisel.

Remonditasud kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvelt remondid. Remonditasusid, mis on küll liikmetelt kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena. Remondi tegemise aastal kajastatakse remonditasud tulude ja kulude aruandes vastavalt tuludes ja remondikulud kuludes.

Ühing vahendab kommunaalmakeid teenuse osutaja (vee-, energia-, kaabelviievõtte) ja korteriomanike vahel. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata makstud summasid kuludena ega saadud summasid tuludena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	7 228	6 097
Arvelduskontod	8 148	35 766
Tähtajalised hoiused	101 760	100 000
Kokku raha	117 136	141 863

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	35 130	34 259
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8
Muud nõuded	451 580	517 697
Laenunõuded	451 580	517 697
Ettemaksed	0	5 430
Kokku Nõuded ja ettemaksed	486 718	557 394

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud	451 581	70 343	381 238	0
Lühiajalised laenud kokku	451 581	70 343	381 238	0
Laenukohustused kokku	451 581	70 343	381 238	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud	517 397	77 988	439 409	0
Lühiajalised laenud kokku	517 397	77 988	439 409	0
Laenukohustused kokku	517 397	77 988	439 409	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	17 153	16 837
Muud võlad	7 742	43 724
Saadud ettemaksed	300	0
Kokku võlad ja ettemaksed	25 195	60 561

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	486 711	8 042	551 656	43 724

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Ülase 12 (registrikood: 80153321) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AINO KIIVER	Juhatuse liige	20.06.2011
URVE ZIRK	Juhatuse liige	29.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6041925
Telefon	+372 6041050
Mobiiltelefon	+372 55903580
E-posti aadress	aino.kiiver@mail.ee