

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Narva mnt 6 Korterühistu

registrikood: 80107255

tänava/talu nimi, Narva mnt 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 5152125

e-posti aadress: aadopeebo@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	10
Lisa 9 Netotulu finantsinvesteeringutelt	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Korterühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on valitud korterühistu üldkoosolekul 19.04.2010. aastal 5 (viie) liikmelisena. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees Aado Peebo.

2011.a. tegevuse korraldamisel lähtus Juhatus 15.03.2011.a. üldkoosolekul kinnitatud tegevuskavast.

Suuremaks tööks oli maja fassaadi remont. Maja hoovipoolisel fassaadil remonditi katuse räästas, aknapaled ja aknalauad. Karniisid ja aknalauad kaeti tsinkplekiga, pahteldati terve hoovi fassaad ja värviti. Remonditi ja värviti maja sokkel, puhastati ja taastati väisuksi piiravad dolomiitpinnad. Lagunenud terrassitkrohv parandati. Kokku kulus fassaadi remondiks 82222 eurot, sellest 75000 eurot kaeti pangalaenuga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Narva mnt.6 Juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;
3. KÜ Narva mnt.6 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	11 042	8 849
Nõuded ja ettemaksed	80 805	10 024
Kokku käibevara	91 847	18 873
Kokku varad	91 847	18 873
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 857	0
Võlad ja ettemaksed	5 986	8 984
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 630	4 115
Kokku lühiajalised kohustused	18 473	13 099
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	66 872	0
Kokku pikaajalised kohustused	66 872	0
Kokku kohustused	85 345	13 099
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 209	5 209
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	565	613
Aruandeaasta tulem	728	-48
Kokku netovara	6 502	5 774
Kokku kohustused ja netovara	91 847	18 873

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 859	27 774
Annetused ja toetused	0	35
Netotulu finantsinvesteeringutelt	13	8
Muud tulud	1 171	1 558
Kokku tulud	35 043	29 375
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 518	-7 834
Mitmesugused tegevuskulud	-10 883	-12 289
Tööjõukulud	-10 914	-9 299
Kokku kulud	-34 315	-29 422
Põhitegevuse tulem	728	-47
Aruandeaasta tulem	728	-47

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	89 721	81 085
Laekunud annetused ja toetused	0	35
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-147 394	-67 265
Väljamaksed töötajatele	-10 914	-9 517
Laekunud intressid	13	8
Makstud intressid	-86	-79
Kokku rahavood põhitegevusest	-68 660	4 267
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	75 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 271	0
Makstud intressid	-1 876	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	70 853	0
Kokku rahavood	2 193	4 267
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 849	4 582
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 193	4 267
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 042	8 849

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 209	613	5 822
Aruandeaasta tulem		-48	-48
31.12.2010	5 209	565	5 774
Aruandeaasta tulem		728	728
31.12.2011	5 209	1 293	6 502

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva mnt.6 Korterühistu on koostanud 2011.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu ja isikliku auto kasutamise hüvitust Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	11 042	8 849
Kokku raha	11 042	8 849

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 835	9 726
Ostjatelt laekumata arved	5 835	9 726
Muud nõuded	1 936	0
Viitlaekumised	1 936	0
Ettemaksed	73 034	298
Kokku nõuded ja ettemaksed	80 805	10 024

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	5 835	9 726
Kokku nõuded ostjate vastu	5 835	9 726

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	73 034	6 162	35 757	31 115
Kokku ettemaksed	73 034	6 162	35 757	31 115

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	298	298		
Kokku ettemaksed	298	298		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 844	8 984
Saadud ettemaksed	142	0
Kokku võlad ja ettemaksed	5 986	8 984

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	21 341	19 940
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 067	7 242
kindlustus	451	592
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 859	27 774

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	0	35
Kokku annetused ja toetused	0	35

Lisa 9 Netotulu finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	13	8
Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt	13	8

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahhid, viivised ja hüvitised	21	408
Rendi- ja üüritulu	1 150	1 150
Kokku muud tulud	1 171	1 558

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	12 067	7 242
Muud	451	592
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 518	7 834

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Koolituskulud	0	124
hooldustööd	10 115	11 398
Muud	768	767
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 883	12 289

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 153	6 951
Sotsiaalmaksud	2 690	2 294
töötuskindlustus	71	54
Kokku tööjõukulud	10 914	9 299
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	5 835	142	9 726	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 822	3 068
isikliku auto kompensatsioon	768	767

Aruande digitaalallkirjad

Narva mnt 6 Korterühistu (registrikood: 80107255) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER REBANE	Juhatuse liige	09.04.2012
TENNO JÄNES	Juhatuse liige	11.04.2012
AADO PEEBO	Juhatuse liige	13.04.2012
IVAN KLEVTSOV	Juhatuse liige	13.04.2012
GUNNAR KALJUVEE	Juhatuse liige	14.04.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5152125
E-posti aadress	aadopeebo@hotmail.ee