

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Niinesaare 17

registrikood: 80243343

tänavat / talu nimi, Niinesaare tee 17/Niinesaare tee põik 2,
maja ja korteri number:

küla: Peetri küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75301

telefon: +372 56475151, +372 5154314, +372 55653545

e-posti aadress: nastja8@smail.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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Lisa 14 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Niinesaare 17 asutati 03.11.2006.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Niinesaare 17 sõlmis 01.12.2006.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Niinesaare 17 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo ja kindlustuse vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. KÜ Niinesaare 17 bilansimaht oli 9 955 eurot ja tulem majandustegevusest oli 216 eurot.

Töötajaid 2011.a ei olnud ja töötasusid välja ei makstud. Ühele juhatuse liikmele maksti autokompensatsiooni kogusummas 768 eurot

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 215	5 989	2
Nõuded ja ettemaksed	2 740	2 769	3
Kokku käibevara	9 955	8 758	
Kokku varad	9 955	8 758	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	969	768	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 428	6 535	7
Kokku lühiajalised kohustused	8 397	7 303	
Kokku kohustused	8 397	7 303	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 342	1 342	
Aruandeaasta tulem	216	113	
Kokku netovara	1 558	1 455	
Kokku kohustused ja netovara	9 955	8 758	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 765	3 964	8
Muud tulud	434	433	9
Kokku tulud	4 199	4 397	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 204	-1 057	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 629	-2 998	10
Muud kulud	-157	-206	
Kokku kulud	-3 990	-4 261	
Põhitegevuse tulem	209	136	
Finantstulud ja -kulud	7	-23	
Aruandeaasta tulem	216	113	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	209	136
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	29	1 842
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	201	210
Laekunud intressid	7	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	780	1 708
Kokku rahavood põhitegevusest	1 226	3 899
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	1 962
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1 962
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 962
Makstud intressid	0	-26
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 988
Kokku rahavood	1 226	3 873
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 989	2 116
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 226	3 873
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 215	5 989

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	1 342	54	1 396
Aruandeaasta tulem		113	113
Muud muutused netovaras		-54	-54
31.12.2010	1 342	113	1 455
Aruandeaasta tulem		216	216
Muud muutused netovaras		-113	-113
31.12.2011	1 342	216	1 558

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Niinesaare 17 2011. a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavat tasu remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskonto AS-s Swedbank	7 042	5 816
Arvelduskonto AS-s Danske Bank	173	173
Kokku raha	7 215	5 989

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 642	2 683	4
Ostjatelt laekumata arved	2 642	2 683	
Vahendustegevuse jaotamata kulud (kindlustus)	98	86	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 740	2 769	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 642	2 683
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	1 711	1 884
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	931	799
Kokku nõuded ostjate vastu	2 642	2 683

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	969	768	6
Kokku võlad ja ettemaksed	969	768	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kommunaalteenuste eest	520	394
Muude teenuste eest	449	374
Kokku võlad tarnijatele	969	768

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	4 773	5 073		9 846
Eelmise perioodi tulemi kanti remondifondi		54		54
Remondifondi kasutamine laenu tasumiseks			-1 962	-1 962
Remondifondi kasutamine laenuintresside tasumiseks			-26	-26
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-1 057	-1 057
Remondifondi kasutamine juriidilisteks kuludeks			-320	-320
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 773	5 127	-3 365	6 535

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 773	5 127	-3 365	6 535
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	6 535	1 984		8 519
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		113		113
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-1 204	-1 204
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 535	2 097	-1 204	7 428
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 535	2 097	-1 204	7 428

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 794	1 794
Majandustasud	767	767
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	1 204	1 057
Remonditasud laenuintressideks	0	26
Remonditasud juriidilisteks kuludeks	0	320
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 765	3 964

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Viivistulud KÜ-liikmetelt	114	433
Muud	320	0
Kokku muud tulud	434	433

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	1 794	1 794
Autokompensatsioon	768	767
Pangateenustasud	11	13
Koristuskulud	34	104
Juriidilised kulud	0	320
Remondi-ja hoolduskulud	22	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 629	2 998

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

2011.a töötajaid ei olnud ja töötasusid ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Autokompensatsioon	768	767

2011.a juhatuse liikmetele töötasusid ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud ega arvestatud.

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	291	-291	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	5 703	-5 860	-157
Prügivedu	0	543	-543	0
Kindlustus	-86	257	-269	-98
Kokku	-86	6 794	-6 963	-255

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -255 eurot on kajastatud 1) summas -157 eurot tulemiaruaandes muude kulude real ja 2) summas -98 eurot bilansis vahendustegevuse jaotamata kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 14 Juhatusel liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2012.a.

Andrey Markovskiy

juhatuse liige

 02.04.2012

Anastassia Strassova

juhatuse liige

 02.04.2012

Galina Moraraš

juhatuse liige

 02.04.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Niinesaare 17 (registrikood: 80243343) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari Mangusson	Sisestaja	24.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5154314
Mobiiltelefon	+372 55653545
Mobiiltelefon	+372 56475151
E-posti aadress	nastja8@smail.ee