

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: Korterühistu Rohu 23

registrikood: 80277891

tänavaga nimi ja maja number: Rohu 23

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10612

telefon: +372 58058808, +372 5109312,

e-posti aadress: djrp@planet.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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rohu 23 asutati 09.12.2008.a., millal kinnitati ühistu põhikiri.

Tegevuse eesmärk on korterimandi eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu alustas iseseisvat majandustegevust 01.04.2009.a.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on 40 krooni ühistu liikmele kuuluva korterimandi eseme reaalosa m² kohta, kokku 13 352 krooni.

Perioodil alates 01.01.10-31.12-2010.a. tulem on 1 426 krooni.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmetele väljamakseid ka ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 600	6 576	2
Nõuded ja ettemaksed	22 172	17 140	3
Kokku käibevara	33 772	23 716	
Kokku varad	33 772	23 716	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	18 994	9 928	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	237	
Kokku lühiajalised kohustused	18 994	10 165	
Kokku kohustused	18 994	10 165	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	13 352	13 352	
Aruandeaasta tulem	1 426	199	
Kokku netovara	14 778	13 551	
Kokku kohustused ja netovara	33 772	23 716	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	56 727	33 883
Muud tulud	445	183
Kokku tulud	57 172	34 066
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 236	-11 780
Mitmesugused tegevuskulud	-35 521	-22 094
Kokku kulud	-55 757	-33 874
Kokku põhitegevuse tulem	1 415	192
Finantstulud ja -kulud	11	7
Aruandeaasta tulem	1 426	199

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	124 823	57 592
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-119 810	-64 375
Laekunud intressid	11	7
Kokku rahavood põhitegevusest	5 024	-6 776
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	13 352
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	13 352
Kokku rahavood	5 024	6 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 576	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 024	6 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 600	6 576

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		199	199
Asutajate ja liikmete sissemaksed	13 352		13 352
31.12.2009	13 352	199	13 551
Aruandeaasta tulem		1 426	1 426
Muutused reservides		-199	-199
31.12.2010	13 352	1 426	14 778

2009 kasum 199 krooni suunati aruandeaastal avariitööde fondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rohu 23 KÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Varad ja kohustused on lühiajalised, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast alates.

Laenu võetud ei ole.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seisuga 31.12.2010.a. KÜ-l Rohu 23 ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittedihtotstarbelised tasud (hooldustasud, heakorratasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelised tasud ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	11 600	6 576
Kokku raha	11 600	6 576

Saldo on panga väljavõttega võrreldud.
Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	21 994	16 788
Ostjatelt laekumata arved	21 994	16 788
Muud nõuded	178	352
Reservfondi ülekulu	178	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	22 172	17 140

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	18 994	9 928
Kokku võlad ja ettemaksed	18 994	9 928

Võlg tarnijatele on tavapärased igakuised kommunaalmaksud, millede maksmistähtjad on jaanuaris 2011. Kõik arved on tähtaegselt tasutud 2011.a.

Võlg hankijatele koosneb järgmistest arvetest:

- OÜ Prügivedu Tallinn summas 622 krooni
- AS Tallinna Vesi summas 1 107 krooni
- AS Eesti Gaas summas 8 800 krooni
- OÜ GasTerm Eesti summas 2 333 krooni
- OÜ Majavara Haldus summas 6 132 krooni.

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ juhatusel arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Rohu 23 (registrikood: 80277891) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT KALLASTE	Juhatuse liige	20.07.2011
ROBERT PETERSON	Juhatuse liige	20.07.2011
KEITY VÄRK	Juhatuse liige	05.12.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53412580
Mobiiltelefon	+372 58058808
Mobiiltelefon	+372 5109312
E-posti aadress	djrp@planet.ee
E-posti aadress	vivateamrmp@gmail.com