

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu KUNGLAMAA.

registrikood: 80150908

tänava/talu nimi, Kreutzwaldi 22
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10147

telefon: +372 5063660

e-posti aadress: urmas.pedanik@gmail.com

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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13


2

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati aprillis 2001.a

2009.a võtsime Swedbankist 823 422 krooni maja keskküttesüsteemi renoveerimiseks.

Laenu tagasimakse tähtaeg on 30.04.2014.a

Laenujääk 2011.a 31.detsembri seisuga on 27 750 EURi

2011.a suuremad tööd, mis finantseeriti remondifondi kogutud vahenditest, olid katuse remont summas 2 916 EUR, põõningu soojustus summas 4 486 EUR ja uued keldriaknad summas 1 410 EUR

Toetudes 10 aasta kogemusele, oleme arvamisel, et meie tegevus ühise kodu haldamisel on jätkusuutlik.



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitus aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et KÜ Kunglamaa 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab korteriühistu finantsseisundit ja majandustulemisi õigesti ja õiglaselt.

KÜ Kunglamaa 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud korteriühistu tegevuse jätkuvusest.

Juhatus kinnitab KÜ Kunglamaa 2011. a majandusaasta aruande

16.04-----2012.aastal

Juhatusesimees Urmas Pedanik

Juhatuseliige Sten Raendi

Juhatuseliige Elar Paidu

Juhatuseliige Raul Rei

Juhatuseliige Ülle Mikk



Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 335	14 603	2
Nõuded ja ettemaksed	22 602	24 313	3 ja 4
Kokku käibevara	34 937	38 916	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	16 413	27 750	
Kokku põhivara	16 413	27 750	
Kokku varad	51 350	66 666	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 337	10 563	
Võlad ja ettemaksed	4 882	9 347	5 ja 7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 152	6 916	
Kokku lühiajalised kohustused	17 371	26 826	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	16 413	27 750	6
Kokku pikaajalised kohustused	16 413	27 750	
Kokku kohustused	33 784	54 576	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 003	5 003	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	7 087	110	
Aruandeaasta tulem	5 476	6 977	
Kokku netovara	17 566	12 090	
Kokku kohustused ja netovara	51 350	66 666	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 863	18 525	8
Annetused ja toetused	0	10 839	
Muud tulud	6 775	3 320	9
Kokku tulud	28 638	32 684	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 812	-7 746	10
Mitmesugused tegevuskulud	-5 862	-6 043	11
Tööjõukulud	-8 454	-8 783	12
Kokku kulud	-23 128	-22 572	
Põhitegevuse tulem	5 510	10 112	
Finantstulud ja -kulud	-34	-3 135	
Aruandeaasta tulem	5 476	6 977	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 510	10 112
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13 048	-1 336
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 465	-6 770
Kokku rahavood põhitegevusest	14 093	2 006
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	11	12
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-8 812	-1 492
Muud laekumised investeerimistegevusest	3 048	15 742
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 753	14 262
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 563	-9 835
Makstud intressid	-45	-3 147
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 608	-12 982
Kokku rahavood	-2 268	3 286
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 603	11 317
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 268	3 286
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 335	14 603

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	5 003	110	5 113
Aruandeaasta tulem		6 977	6 977
31.12.2010	5 003	7 087	12 090
Aruandeaasta tulem		5 476	5 476
31.12.2011	5 003	12 563	17 566

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, rahavoogude aruandest kaudmeetodil, netovarade muutuste aruandest ja lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on raamatupidamisregistrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded. Aastaaruande koostamiseks inventeeritakse varade ja kohustuste vastavust arvestuspõhimõtetele, tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded ning koostatakse põhjaruanded ja lisad. Raamatupidamise aruanne koostatakse eesti keeles ja eestis ametlikult kehtiva vääringu järgi. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhendiga. Elamu küttesüsteemi remondiks on pangalt saadud pikaajalist laenu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ Kunglamaa kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomaniike vastu bilansi aktivas. Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates ja pikaajalise kohustusena pangalaenu, mille tähtajad on pikemad kui 12 kuud bilansipäevast arvates. Pangalaenu võlgnevus on kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Raha

Rahalised vahendid hoitakse pangas arvelduskontol
Sularaha operatsioone tehakse ühistus minimaalselt, näiteks 2011. a mitte ühtegi.

Nõuded ja ettemaksed

RTJ 14"19 järgi ei kajastata KÜ kommunaalmaksete vahendamisel makstud summasid tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kasutatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	12 335	14 603
Kokku raha	12 335	14 603

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	11 265	12 007
Ostjatelt laekumata arved	11 265	12 007
Muud nõuded	11 337	12 307
Laenu nõuded	11 337	10 563
Nõuded vahendatud teenuste eest	0	1 744
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 602	24 314

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	11 265	12 007
Kokku nõuded ostjate vastu	11 265	12 007

Bilansis kajastatud liikmete tasumata arvetest 3461 Eur on maksetähtaja ületanud arved ja ülejäänud 7 804 eur arved on detsembrikuu eest, mille maksetähtaeg saabub jaanuaris 2012.a

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	133	73
Sotsiaalmaks	259	165
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	18	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	411	252

Maksukohustusena on bilansis kajastatud 2010.a detsembri palkadelt kinnipeetud ja arvestatud maksud, mille tasumistähtaeg saabub jaanuaris 2012.a



Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	11 337	11 337		
Lühiajalised laenud kokku	11 337	11 337		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	16 413		16 413	
Pikaajalised laenud kokku	16 413		16 413	
Laenukohustused kokku	27 750	11 337	16 413	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	10 563	10 563		
Lühiajalised laenud kokku	10 563	10 563		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	27 750		27 750	
Pikaajalised laenud kokku	27 750		27 750	
Laenukohustused kokku	38 313	10 563	27 750	

Laen on võetud Swedbankist

Laenu intressimäär on 7,055% ja tagasimaksetähtaeg on 30.04.2014

Laenu baasvaluuta on EUR

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 471	9 094
Kokku võlad tarnijatele	4 471	9 094

Bilansis kajastatud tarnijatele tasumata arved on detsembrikuu kommunaalteenuste eest, mille tasumise tähtaeg saabub jaanuaris 2012.a

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 051	7 654
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 812	10 871
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 863	18 525

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	758	0
Rendi- ja üüritulu	5 021	3 320
Keskkütte trassi talumistasu	996	0
Kokku muud tulud	6 775	3 320

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	8 812	7 746
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 812	7 746

2011.a teostati katuse remont 2 916 EUR

uued keldriaknad 1 410 EUR

pööningu soojustus 4 486 EUR

Kokku 8 812 EUR

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	0	414
Koolituskulud	55	70
Maja hooldus, jõe remont, avariiteenused	896	2 974
Kindlustus	879	562
Territooriumi hoolduskulud	285	1 874
Lukud, võtmed	93	149
Muude tehnosüsteemide hooldus	807	0
Panateenused, liikmemaks, telefon, kuulutused	582	0
Muud kulud	1 882	0
Muud	383	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 862	6 043

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 290	6 535
Sotsiaalmaksud	2 164	2 248
Kokku tööjõukulud	8 454	8 783
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

KÜ Kunglamaa on tööl kolm inimest.

Juhatuses esimees - aasta brutopalk 1534 EUR, raamatupidaja-aasta brutopalk 1534 EUR ja koristaja - aasta brutopalk 3467 EUR.

Palkadelt on arvestatud ja makstud sotsiaalmaksud.

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

L liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande elektrooniline edastamine

Korteriühistu KUNGLAMAA (registrikood: 80150908) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande on esitanud:

Esitaja nimi	Esitaja roll	Esitamise aeg
Evi Paberit	Notar	27.06.2012