

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

Korteriühistu Magasini tn. 3b

registrikood: 80176078

tänav nimi, Magasini tn. 3b

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10138

telefon: +372 5106039

e-posti aadress: ingekopp@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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KÜ Magasini 3B majandusaasta 2011

Tegevusaruanne

Korteriühistu asutati 11.09.2002 a. ja elamu haldamine võeti TLFV Majahoolduse AS-lt üle 03.02.2003 a.

Ühistu tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2011 – 31.12.2011. kohta.

KÜ tööd korraldab 2- liikmeline juhatuse. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees.

2011. a. laekus elamu haldus- ja hooldustasu 192,27 EUR (s.o 1,00 kr/m² ehk 0,064 €/m² kohta kuus) ja remondifondi 1 057,49 EUR (s.o 5,50 kr/m² ehk 0,352 €/m² kohta kuus).

Remonttöödeks (remondifondist) kulus 634,05 €.

Täiendavad tööd majaelanike endi poolt (ühiskondlikus korras):

- * Keldrisse viivale tuulekojale vihmaveerenni paigaldus (Ain, Rauno).
- * Keldrisse viiva tuulekoja trepiastme remont (Rauno).
- * Keldrisse viiva tuulekoja seina osaline parandus ning värvimine (Rauno).
- * Hoovi territooriumil muru niitmine (Ain), heina võrkkottidesse panemine ja ladustamine prügikonteinerisse (Ain, Rauno).
- * Kevadel ja sügisel hoovi territooriumi koristus puulehtedest, lehtede võrkkottidesse panemine ja ladustamine (Ülle, Raido, Rauno).
- * Liiklusmärkide kinnituse värvimine, liiklusmärgi „Eramaa“ ja selle juurde kuuluva infotahvli paigaldus maja seinale (Ain, Rauno).
- * Maja tänavapoolse välisukse kohale varikatuse paigalduse abistamine (Ain).
- * Keldri lae all osaliselt mittekaetud veetorude katmine soojusisulatsioonmaterjaliga (Rauno).

Suuremad sanitaartehtnilised tööd ja remonttööd:

- * Varikatusele ja selle paigaldusele tänavapoolse välisukse kohale kulus 410 €.
- * Liiklusmärgi infotahvlile koos kinnitusklambriga kulus 20,52 €.
- * Liiklusmärgi seinakinnituskonstruktsioonile kulus 24 €.
- * Korstnapühkimistöödele kulus 36,72 €, millest korterisisestest ahju- ja pliidi puhastuste eest maksid korteriomaniikud.

KÜ juhatuse esimehele, juhatuse liikmetele ja koristajale tasu ei makstud.

Maja sise- ja väliskoristustööd teostati majaelnike poolt.

Juhatuse esimees:

(Rauno Sütt)

Juhatuse liige:

(Ain Kallaste)

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Magasini 3B KÜ 2011 raamatupidamise aastaaruande õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et;

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Magasini 3B KÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Rauno Sütt, juhatuse liige

Ain Kallaste, juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 333	1 879	2
Nõuded ja ettemaksed	280	280	3
Kokku käibevara	2 613	2 159	
Kokku varad	2 613	2 159	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	89	78	4
Kokku lühiajalised kohustused	89	78	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 933	1 509	5
Kokku pikaajalised kohustused	1 933	1 509	
Kokku kohustused	2 022	1 587	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	160	160	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	412	398	
Aruandeaasta tulem	19	14	
Kokku netovara	591	572	
Kokku kohustused ja netovara	2 613	2 159	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 194	1 082	
Netotulu finantsinvesteeringutelt	634	496	
Muud tulud	19	0	
Kokku tulud	1 847	1 578	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-634	-496	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 198	-1 069	
Kokku kulud	-1 832	-1 565	
Põhitegevuse tulem	15	13	
Finantstulud ja -kulud	4	1	7
Aruandeaasta tulem	19	14	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	15	13
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-88
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11	-8
Kokku rahavood põhitegevusest	26	-83
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	424	561
Laekunud intressid	4	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	428	563
Kokku rahavood	454	480
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 879	1 399
Raha ja raha ekvivalentide muutus	454	480
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 333	1 879

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	160	398	558
Aruandeaasta tulem		14	14
31.12.2010	160	412	572
Aruandeaasta tulem		19	19
31.12.2011	160	431	591

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja hinnanguid
Koostamise alused

KÜ Magasini 3B raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Tulude -kulude aruande koostamisel on kasutatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 lisas toodud skeemi. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilans

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Rahavarudena käsitletakse sularaha kassas ja arvelduskonto jääki pangas.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistusseaduse § 6 ja § 8.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Rahavood investeerimis- ja finantseerimistegevusest kajastatakse otsemeetodil.

Tulude arvestus

Tulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 lisas toodud põhimõtetele.

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühendustepõhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Sihtotstarbeliste tasude (remondirahad) kajastatakse lähtudes RTJ 12-st. Tuluna kajastatakse perioodis, mil toimub nende arvelt remontide tegemine. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansi passivas tulevaste perioodide tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 333	1 879
Kokku raha	2 333	1 879

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	280	280
Liikmetelt laekumata arved	277	280
Muud lühiajalised nõuded	3	0
Kokku nõuded ostjate vastu	280	280

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
As Tallinna Vesi	69	50
Ragn-Sells AS	17	17
Eesti Energia AS	3	4
Kokku võlad tarnijatele	89	71

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

01.01.2011 oli remonditasude kirjel 1508
 laekus remonditasudeks 1059
 remondikulude katteks -634
 Kokku 1933

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Swedpangast saadud intress	4	2
Kokku finantstulud ja -kulud	4	2

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Magasini tn. 3b (registrikood: 80176078) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN KALLASTE	Juhatuse liige	14.06.2012
RAUNO SÜTT	Juhatuse liige	14.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5106039
E-posti aadress	ingekopp@hotmail.ee