

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Tinamaja

registrikood: 80197063

tänavatalu nimi, Tina 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 5172648

e-posti aadress: jana_klmann@hotmail.com

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 Annetused ja toetused	10
Lisa 10 Muud tulud	10
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tinamaja asutati 12.01.2004.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ Tinamaja põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

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

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. KÜ Tinamaja bilansimaht oli 11 077 eurot ja tulem majandustegevusest oli 36 eurot.

Aruandeaastal töötajaid ei olnud ning kellelegi töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid välja ei makstud. Juhatus liikmetele tasuti aruandeaastas kokku 320 eurot autokompensatsiooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 781	700	2
Nõuded ja ettemaksed	2 296	1 283	3
Kokku käibevara	11 077	1 983	
Kokku varad	11 077	1 983	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 226	287	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 593	1 379	7
Kokku lühiajalised kohustused	10 819	1 666	
Kokku kohustused	10 819	1 666	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	222	222	
Aruandeaasta tulem	36	95	
Kokku netovara	258	317	
Kokku kohustused ja netovara	11 077	1 983	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 838	9 843	8
Annetused ja toetused	480	775	9
Muud tulud	51	62	10
Kokku tulud	4 369	10 680	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 417	-7 819	
Jagatud annetused ja toetused	-480	-511	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 432	-2 258	12
Muud kulud	-4	0	15
Kokku kulud	-4 333	-10 588	
Põhitegevuse tulem	36	92	
Finantstulud ja -kulud	0	3	
Aruandeaasta tulem	36	95	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	36	92
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 013	133
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	939	-26
Laekunud intressid	0	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 119	-1 177
Kokku rahavood põhitegevusest	8 081	-975
Kokku rahavood	8 081	-975
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	700	1 675
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 081	-975
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 781	700

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	222	56	278
Aruandeaasta tulem		95	95
Muud muutused netovaras		-56	-56
31.12.2010	222	95	317
Aruandeaasta tulem		36	36
Muud muutused netovaras		-95	-95
31.12.2011	222	36	258

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kantakse remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tinamaja 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.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ 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 makstavad tasud 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
Sularaha kassas	9	9
Arvelduskontod	8 772	691
Kokku raha	8 781	700

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 148	1 264	4
Ostjatelt laekumata arved	2 148	1 264	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	19	
Vahendustegevuse jaotamata kulud	148	0	15
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 296	1 283	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 148	1 264
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (tähtaeg saabumata)	1 141	885
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (üle tähtaja)	447	363
Nõuded muudele ostjatele	560	16
Kokku nõuded ostjate vastu	2 148	1 264

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	590	283	6
Võlad aruandvatele isikutele	11	4	
Vahendustegevuse ettemaksed	625	0	15
Kokku võlad ja ettemaksed	1 226	287	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad kommunaalteenuste eest	364	205
Võlad muude teenuste eest	226	78
Kokku võlad tarnijatele	590	283

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	2 500	7 045		9 545
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		56		56
Ehituse ekspertiiside ja energiaauditite toetus		265		265
Remondirahade kasutamine remondikuludeks			-7 819	-7 819
Remondirahade kasutamine autokompensatsiooni maksmiseks			-668	-668
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 500	7 366	-8 487	1 379
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 500	7 366	-8 487	1 379

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	1 379	8 576		9 955
Eraldi kogutud ehituse eskiisprojekti jaoks		2 280		2 280
Eelmise perioodi tulek kanti remondifondi		95		95
Remondirahade kasutamine eskiisprojektiks			-1 140	-1 140
Remondirahade kasutamine remondikuludeks			-1 277	-1 277
Remondirahade kasutamine autokompensatsiooni maksmiseks			-320	-320
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 379	10 951	-2 737	9 593
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 379	10 951	-2 737	9 593

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	145	145
Raamatupidamistasud	939	939
Tulud teenuste müügist	17	537
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	2 417	7 819
Remonditasud autokompensatsiooniks	320	668
Ehituse ekspertiiside ja energiaauditite toetus	0	-265
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 838	9 843

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	480	511
Ehituse ekspertiiside ja energiaauditite toetus	0	264
Kokku annetused ja toetused	480	775

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Viivistulud KÜ-liikmetelt	51	62
Kokku muud tulud	51	62

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	480	511
Kokku jagatud annetused ja toetused	480	511

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Raamatupidamisteenus	939	939
Remondi-ja hoolduskulud	119	589
Autokompensatsioon	320	668
Pangateenustasud	35	42
Muud	19	20
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 432	2 258

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal töötajaid ei olnud ning kellelegi töötasu ei makstud ega arvestatud.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Autokompensatsioon	320	668

Juhatuse liikmetele aruandeaastal töötasu ega juhatuse liikme tasu ei makstud.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	737	-112	625
Vesi ja kanalisatsioon	0	1 482	-1 482	0
Prügi	0	908	-912	-4
Kindlustus	0	149	-297	-148
Kokku	0	3 276	-2 803	473

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on 473 eurot, mis on kajastatud 1) summas 625 eurot bilansis real Võlad ja ettemaksed (Lisa 5), 2) summas -148 eurot bilansis real Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) ning summas -4 eurot kasumiaruandes muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a maj.a.aruandele

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

Taavi Raun	juhatuse liige	_____	_____.____.2012
Merika Kravets	juhatuse liige	_____	_____.____.2012
Dan Piilend	juhatuse liige	_____	_____.____.2012
Jana Klomann	juhatuse liige	_____	_____.____.2012

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Tinamaja (registrikood: 80197063) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANA KLOMANN	Juhatuse liige	16.06.2012
MERIKE KRAVETS	Juhatuse liige	17.06.2012
DAN PIILEND	Juhatuse liige	18.06.2012
TAAVI RAUN	Juhatuse liige	18.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5172648
E-posti aadress	jana_klomann@hotmail.com