

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Mikitamäe 37

registrikood: 80120646

tänava/talu nimi, Perve

maja ja korteri number: 3

küla: Mikitamäe küla

vald: Mikitamäe vald

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 64301

telefon: +372 53954155

e-posti aadress: einaro@hot.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 Raha	9
Lisa 2 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Täiendav lisa 1	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mikitamäe 37 moodustati 1999.a. registrisse kanti 18.02.2000.a. Korteriühistu liikmeteks on 24 omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus, juhatus on 3-liikmeline.

Aktiivset ühistu tegevust alustati 2002.a. mai kuust.

Elamu anti üle ühistule OÜ Katel poolt 23.05.2002.a.. Üldkoosoleku otsusega võeti vastu 12.11.2002.a põhikirja uus redaktsioon, mis kinnitati Tartu Maakohtu registriosakonnas 27.12.2002.a.

KÜ Mikitamäe 37 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2005.a. novembrist läks ühistu üle lokaalküttele. Korteriühistu võttis laenu 104 000 krooni Sampo pangast viieks aastaks, katla ostmiseks. Koheselt tasusid katla ostuosa 9 korterit. Ühistu korrastas ka keldris asuva katlaruumi.

2007 aastal on soojustatud maja ja korrastatud keldrit. 2008 aastal uusi investeeringuid tehtud pole. 2009 aastal teostati sanitaarremont maja trepikodades.

2010 aastal oktoobris lõppesid laenu tagasimaksed katla soetamiseks. Asuti teostama energiaaudit mis valmis 2011 aasta juunis. 2011 aastal uusi investeeringuid tehtud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu MIKITAMÄE 37 juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;

- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- korteriühistu MIKITAMÄE 37 on jätkuvalt tegutsev .

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 056	3 196	1
Nõuded ja ettemaksed	4 657	4 352	3
Kokku käibevara	7 713	7 548	
Kokku varad	7 713	7 548	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	669	736	5
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 600	1 919	6
Kokku lühiajalised kohustused	2 269	2 655	
Kokku kohustused	2 269	2 655	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 043	1 043	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 850	2 952	
Aruandeaasta tulem	551	898	
Kokku netovara	5 444	4 893	
Kokku kohustused ja netovara	7 713	7 548	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 768	7 210	7
Kokku tulud	5 768	7 210	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 174	-1 996	8
Mitmesugused tegevuskulud	-249	-457	9
Tööjõukulud	-3 796	-3 837	10
Kokku kulud	-5 219	-6 290	
Põhitegevuse tulem	549	920	
Finantstulud ja -kulud	2	-22	
Aruandeaasta tulem	551	898	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	549	920	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-305	1 131	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-386	-113	
Laekunud intressid	2	0	
Makstud intressid	0	-22	
Kokku rahavood põhitegevusest	-140	1 916	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	0	-1 281	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 281	
Kokku rahavood	-140	635	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 196	2 561	1
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-140	635	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 056	3 196	1

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 043	2 952	3 995
Aruandeaasta tulem		898	898
31.12.2010	1 043	3 850	4 893
Aruandeaasta tulem		551	551
31.12.2011	1 043	4 401	5 444

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 798	450
Arvelduskontod	1 258	2 746
Kokku raha	3 056	3 196

Lisa 2 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mikitamäe 37 on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega seotud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad. Liikmetelt saadud hooldustasud ja remonditasud kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks maksed on mõeldud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 593	4 288
Ettemaksed	64	64
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 657	4 352

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	82
Sotsiaalmaks	81	133
Kohustuslik kogumispension	3	1
Töötuskindlustusmaksed	10	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	144	233

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	325	303
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	144	233
Kokku võlad ja ettemaksed	669	736

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	1 913	853	-847	1 919
Laenumaksed		1 149	-1 149	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 913	2 002	-1 996	1 919
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 913	2 002	-1 996	1 919
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	1 919	855	-1 174	1 600
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 919	855	-1 174	1 600
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 919	855	-1 174	1 600

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 594	5 214
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 174	847
Laenumaksed	0	1 149
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 768	7 210

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	-244	-602
Mitmesugused bürookulud	-5	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	-9	-9
Tasutud laenumaksed	0	-1 149
Kindlustus	-216	-236
Energiaaudit	-700	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 174	-1 996

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-39	-18
Pangateenustasud	-11	-15
Heakorrakulud	-102	-123
Soetatud väikevahendid	0	-255
Liikmemaksud	-46	-46
Küttesüsteemi hooldus	-51	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-249	-457

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-2 824	-2 855
Sotsiaalmaksud	-972	-982
Kokku tööjõukulud	-3 796	-3 837
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	4 593	4 288

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 071	2 071

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Liikmetele vahendatud kommunaalmaksud

	2011	2010
Prügivedu	765	646
Vesi jakanalisatsioon	2228	2161
Elekter	394	369

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Mikitamäe 37 (registrikood: 80120646) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EINAR OINAK	Juhatuse liige	27.06.2012
RUTT RIITSAAR	Juhatuse liige	29.06.2012
VELMO LIIVAGO	Juhatuse liige	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7954439
Mobiiltelefon	+372 53954155
E-posti aadress	einaro@hot.ee