

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu ATS

registrikood: 80064907

tänava/talu nimi, Jõe 2a-17

maja ja korteri number:

alevik: Kostivere alevik

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74204

telefon: +372 5174890, +372 5144631, +372 5111111

e-posti aadress: margus.varik@sca.com, tonu@tuisk.net, tanelr@emt.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	8
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Finantstulud ja -kulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Ühistu moodustati 1999. a Korteriühistu ATS tegeleb maja haldamisega ja elanike ning majaga seotud probleemide lahendamisega.

Korteriühistu eesmärk on teha õiglaseid otsuseid nii elanike ja maja heaolu eest kui ka ümbritseva keskkonna suhtes.

Ühistu ülesandeks on sõlmida lepinguid maja ja elanikke teenindavate ettevõtetega ja arveldada nendega otse ilma vahendajateta.

Korteriühistu raamatupidamine on korraldatud vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamises seadusele ja muudele kehtivatele õigusaktidele ning

heale raamatupidamistavale.

2009. a. teostati fassaadi soojustamine ja keldriakende vahetus. Remonttöid finantseeriti omavahenditest.

Ühistu juhatuse liikmete töö ei ole tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	8 837	6 910
Nõuded ja ettemaksed	32 867	39 746
Kokku käibevara	41 704	46 656
Kokku varad	41 704	46 656
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 500	4 474
Võlad ja ettemaksed	1 912	2 252
Kokku lühiajalised kohustused	6 412	6 726
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	33 367	37 790
Kokku pikaajalised kohustused	33 367	37 790
Kokku kohustused	39 779	44 516
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 725	1 725
Aruandeaasta tulem	200	415
Kokku netovara	1 925	2 140
Kokku kohustused ja netovara	41 704	46 656

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 541	6 336
Muud tulud	265	182
Kokku tulud	7 806	6 518
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 004	0
Mitmesugused tegevuskulud	-2 509	-2 667
Muud kulud	0	-13
Kokku kulud	-4 513	-2 680
Põhitegevuse tulem	3 293	3 838
Finantstulud ja -kulud	-3 093	-3 423
Aruandeaasta tulem	200	415

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 293	3 838
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	477	736
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-340	-350
Laekunud intressid	9	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 988	6 701
Kokku rahavood põhitegevusest	9 427	10 930
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 398	-4 072
Makstud intressid	-3 102	-3 428
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 500	-7 500
Kokku rahavood	1 927	3 430
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 910	3 480
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 927	3 430
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 837	6 910

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 725		1 725
Aruandeaasta tulem		415	415
31.12.2010	1 725	415	2 140
Aruandeaasta tulem		200	200
Muud muutused netovaras		-415	-415
31.12.2011	1 725	200	1 925

Aruandeaasta tulemi jäägiga korrigeeritakse sihtotstarbelise remondifondi jääki/nõuet.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

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 rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 837	6 910
Kokku raha	8 837	6 910

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 122	3 451
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	49	0
Remondifondi nõuded liikmete vastu	29 696	36 131
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 867	39 582

Muude nõuete all on ühistu liikmele finantseeritud remonttööde jääk.

Remondifondi nõue - remondifondi negatiivne saldo on kajastatud nõudena ühistu liikmete vastu.

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	-2 509	-2 667
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 509	-2 667

Lisa 5 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	9	5
Intressikulud	-3 102	-3 428
Intressikulu laenudelt	0	-3 428
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 093	-3 423

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	29 696	39 746

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Asutajad ja liikmed	1 700	2 173

Saldos "asutajad ja liikmed" on kajastatud kogu nõue liikmete vastu, mis sisaldab ka kommunaal teenuste vahendamist ühistuliikmetele ja remondifondi nõuet.

Tuludes "asutajad ja liikmed" on kajastatud aruande perioodil kogutud hooldusfondi makseid

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale aruande perioodil tasusid arvestatud ei ole

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu ATS (registrikood: 80064907) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU TUI SK	Juhatuse liige	27.06.2012
TANEL RAHUKÜLA	Juhatuse liige	28.06.2012
MARGUS VARIK	Juhatuse liige	28.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5111111
Mobiiltelefon	+372 5174890
Mobiiltelefon	+372 5144631
E-posti aadress	margus.varik@sca.com
E-posti aadress	tonu@tuisk.net
E-posti aadress	tanelr@emt.ee