

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Kihlevere Elamud

registrikood: 80304671

küla: Kihlevere küla

vald: Kadrina vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 45215

e-posti aadress: marika.randmaa@mail.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Kihlevere Elamud peamiseks tegevusalaks on Lääne-Viru Maakonnas Kihlevere külas asuvate elamute Kihlevere 10 8-kortrilise ja Kihlevere 12 12-kortrilise elamute korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükkide ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2011.a. oli KÜ Kihlevere Elamud palgaliste töötajate arv 4 . 1 töötaja oli tööle võetud põhikohaga ning 1 töötaja hooajatöödeks (kütteperioodiks) ning osaaajaga hooldustöötaja ning raamatupidaja .

KÜ Kihlevere Elamud juhatusse kuulub 3 liiget. Juhatuse liikmetele 2011. aastal teenistuskohustuste täitmise eest töötasu ei makstud.

Järgnevatel aastatel jätkab korteriühistu kommunaal- ja muude teenuste vahendamist ühistu liikmetele. Loodame koguda piisavalt vahendeid , et pöörata senisemast suuremat tähelepanu ühistu halduses olevate elamute korrastamisele ning senisest aktiivsemalt hakkame tegelema võlgnikega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 738	2 047	2
Nõuded ja ettemaksed	5 197	3 294	3
Kokku käibevara	8 935	5 341	
Kokku varad	8 935	5 341	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 607	1 627	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 242	3 631	
Kokku lühiajalised kohustused	8 849	5 258	
Kokku kohustused	8 849	5 258	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	82	82	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1	0	
Aruandeaasta tulem	3	1	
Kokku netovara	86	83	
Kokku kohustused ja netovara	8 935	5 341	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	11.03.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 758	9 940	7
Kokku tulud	13 758	9 940	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 252	-2 028	8
Tööjõukulud	-9 506	-7 912	9
Kokku kulud	-13 758	-9 940	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Finantstulud ja -kulud	3	1	
Aruandeaasta tulem	3	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	11.03.2010 - 31.12.2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 903	-3 294
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-20	1 627
Laekunud intressid	3	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 611	3 631
Kokku rahavood põhitegevusest	1 691	1 965
Kokku rahavood	1 691	1 965
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 047	82
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 691	1 965
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 738	2 047

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
11.03.2010	0		0
Aruandeaasta tulem		1	1
Asutajate ja liikmete sissemaksed	82		82
31.12.2010	82	1	83
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2011	82	4	86

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kihlevere Elamud on asutatud 25.01.2010 aastal ning kantud Äriregistrisse 11.03.2010.

Aruandeperiood on 01.01.2011-31.12.2011

Korteriühistu Kihlevere Elamud aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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 ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Seotud osapooled

Korteriühistu loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele.

Seotud osapoolteks on:

Ühistu tegev- ja kõrgem juhtkond.

Tulud

Tuluna kajastatakse majandusaasta aruandes ühistu liikmetelt saadud tasud, mis on aruande perioodi jooksul reaalselt kasutatud igapäevaseks tegevuseks.

Arvestatud, kuid kasutamata tasusid kajastatakse bilansis.

Kulud

Kuludena kajastatakse aruandlusperioodi jooksul tehtud kulusid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	208	0
Arvelduskontod	3 530	2 047
Kokku raha	3 738	2 047

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	5 197	3 294
Ühistu liikmetelt laekumata tasud	5 197	3 294
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 197	3 294

Nõuetena on kajastatud ühistu liikmetelt möödunud perioodide eest arvestatud kuid laekumata tasud .

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	146	146
Sotsiaalmaks	420	420
Kohustuslik kogumispension	18	9
Töötuskindlustusmaksed	54	53
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	638	628

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	430	458	
Võlad töövõtjatele	540	540	6
Maksuvõlad	638	628	4
Kokku võlad ja ettemaksed	1 608	1 626	

Võlgnevus tarnijatele koosneb aruande perioodil Kadrina Kommunaal OÜ-lt ja Kadrina Soojus AS-lt ostetud, kuid perioodi lõpuks tasumata teenuste summast, mille moodustavad vee-, üledelektri- ja prügiveeteenuste eest tasumata arved.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Töötasude kohustus	540	540	5
Kokku võlad töövõtjatele	540	540	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	11.03.2010 - 31.12.2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Sisseastumistasud	0	82
Hooldustasud	2 913	2 075
Muud tasud	6 704	6 308
Sihotstarbelised tasud		
Küttepuude soetustasud	4 141	1 475
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 758	9 940

Muude tasude all kajastatakse ühistu liikmetelt kogutud tasusid tööjõukulude katmiseks ning maksude tasumiseks.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	11.03.2010 - 31.12.2010
Energia	4 189	1 970
Soojusenergia	4 141	1 930
Kütus	48	40
Muud	63	58
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 252	2 028

Soojusenergiana on kajastatud perioodi jooksul ostetud ning kasutatud küttepuud.

Kütuse kuluna on kajastatud muru niitmisel kasutatud kütus.

Muude kulude all on kajastatud panga teenustasud ja süvaveepumba rent.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	11.03.2010 - 31.12.2010
Palgakulu	7 082	5 887
Sotsiaalmaksud	2 424	2 025
Kokku tööjõukulud	9 506	7 912
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Ühistus on 4 töötajat :

1 põhikohaga töötaja

2 töötajat ,kes töötavad osalise ajaga aastaringsest

ning üks hooajaline töötaja ,kes töötab ainult kütteperioodil ,vastavalt vajadusele.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasu ei makstud .

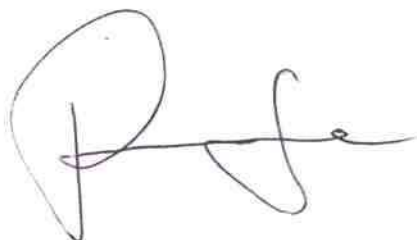
2011.a. Majandusaasta aruande allkirjad:

Aruanne kinnitatud 29.06.2012

Toomas Tingas
Juhatuse liige



Aarne Ruuto
Juhatuse liige



Robert Humonen
Juhatuse liige



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Kihlevere Elamud (registrikood: 80304671) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Marika Randmaa	Sisestaja	29.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marika.randmaa@mail.ee