

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu KALDA TEE 20

registrikood: 80093837

tänava/talu nimi, Kalda tee 20 - 71

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50704

telefon: +372 5522446, +372 7480031, +372 53834751

e-posti aadress: johnspeaker@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Aruandeperioodil 1. jaanuar – 31. detsember 2011 olid juhatuse ülesanded järgmised:

tagada korteriühistu finantside läbipaistvus;

jälgida, et kõik tehnosüsteemid (ehitus, elekter, kanalisatsioon, küte, lukud ja sulgurid, vesi) toimiksid (võimalikult!) tõrgeteta ning kujundada välja sidemed vastavate valdkondade asjatundjatega, kes oskavad ja on valmis vajadusel osutama asjalikku nõu ja praktilist abi;

hoolitseda selle eest, et laekumised tarbijatelt (s.o. korteriomanikelt) toimuksid õigeaegselt, ning maksed tarnijatele saaksid toimuda tähtajaliselt ja täpselt;

majandada efektiivsete kulutustega, selleks hooajalistele töödele (eelkõige lumekoristus!) majaelanike abi kaasates;

jälgida, mismoodi toimib maja oma tehnovõrguga, ja millistele hooldetöödele oleks vaja mõelda ja fonde soetada lähemas ja pikemas perspektiivis;

välja vahetada külma rõdude piirded ja püstakute sissepääsude kohal olev varikatuste plekk;

täita 1. Ja 7. Sektsiooni fassaadseinte vuukide vahed;

soetada hoone ja territooriumi hoolduseks vajaminevaid tööriistu;

koguda ja säilitada rahalist reservi talve madala temperatuuri ja rohkete lumeoludega toimetulekuks;

seada plaane ja kasvatada fonde maja ja selle krundi hooldetöödeks suvel 2012;

jälgida üldist majanduse olukorda ja muutusi ning teha – sellest lähtuvalt --KÜ majandamisotsuseid nüüd ja edaspidi.

Nende ülesannete täitmisega tuli juhatus toime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 187	17 685	2
Nõuded ja ettemaksed	11 992	12 396	3
Kokku käibevara	34 179	30 081	
Kokku varad	34 179	30 081	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 139	10 498	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	9 139	10 498	
Kokku kohustused	9 139	10 498	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 666	3 666	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 917	15 980	
Aruandeaasta tulem	5 457	-63	
Kokku netovara	25 040	19 583	
Kokku kohustused ja netovara	34 179	30 081	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 115	24 930	
Muud tulud	512	723	
Kokku tulud	31 627	25 653	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 261	-17 905	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 551	-5 571	8
Tööjõukulud	-3 393	-2 250	9
Kokku kulud	-26 205	-25 726	
Põhitegevuse tulem	5 422	-73	
Finantstulud ja -kulud	35	10	
Aruandeaasta tulem	5 457	-63	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 422	-73	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	404	91	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 359	1 006	4,5,6
Kokku rahavood põhitegevusest	4 467	1 024	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	35	10	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	35	10	
Kokku rahavood	4 502	1 034	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 685	16 651	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 502	1 034	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 187	17 685	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 666	15 980	19 646
Aruandeaasta tulem		-63	-63
31.12.2010	3 666	15 917	19 583
Aruandeaasta tulem		5 457	5 457
31.12.2011	3 666	21 374	25 040

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kalda tee 20 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

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
Arvelduskontod	22 187	17 685
Swedbank	2 833	2 247
SEB pank	19 354	15 438
Kokku raha	22 187	17 685

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 757	2 929
Muud nõuded	8 235	9 467
Viitlaekumised	8 235	9 467
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 992	12 396

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	17
Sotsiaalmaks	150	164
Töötuskindlustusmaksed	7	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	192	191

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 235	9 467	6
Võlad töövõtjatele	516	464	
Maksuvõlad	192	191	4
Saadud ettemaksed	196	376	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 139	10 498	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tartu Veevärk AS	972	704
Eesti Energia AS	84	78
Eesti Gaas AS	178	142
Veolia AS	435	522
Tartu Keskkatlamaja AS	6 566	8 021
Kokku võlad tarnijatele	8 235	9 467

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	17 261	17 905
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 261	17 905

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	84	7
Koolituskulud	32	19
San.tehnika hooldus	856	1 774
Elektrisüsteemide hooldus	65	0
Keskkütesüsteemide hooldus	310	186
Majanduskulud	186	583
Raamatupidamisteenused	2 688	2 684
Vuukide parandus	937	0
Panga teenustasu	47	24
Lumekoristamine	196	166
Konteiner	150	97
Muud	0	31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 551	5 571

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 522	1 692
Sotsiaalmaksud	871	558
Kokku tööjõukulud	3 393	2 250
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	95	95

Tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

KÜ KALDA TEE 20 juhatuse liikmed ja nende allkirjad:

1. Valentina APALJOVA



2. Antonina BELOKRINITSKAJA



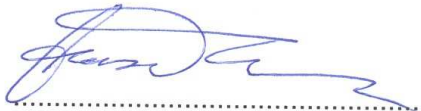
3. Tiina KIVISALU



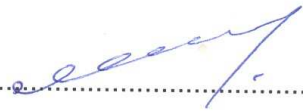
4. Ene KUUSKMÄE



5. Hans KÜNKA



6. Valeri MALINKIN



7. Jefalia ZEMLJANOVA



Aruande elektroonilised kinnitused

korteriühistu KALDA TEE 20 (registrikood: 80093837) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Svetlana Küts	Sisestaja	29.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7480031
Mobiiltelefon	+372 5522446
Mobiiltelefon	+372 53834751
E-posti aadress	johnspeaker@hotmail.com
E-posti aadress	justinica@hotmail.ee