

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu ALEKSANDRI HALDUS

registrikood: 80190196

tänavatalu nimi, Aleksandri 1-36
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 51004

telefon: +372 7344466, +372 7302155

e-posti aadress: olga@elamuhaldus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemlaruanne	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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunikaalteenuste vahendus	11

Tegevusaruanne

2011. aasta tegevusaruanne

Korteriühistu Aleksandri Haldus alustas majandustegevust 2004.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2011 aasta põhitegevuse tulud olid 21363 eurot ja kulud oli 18383 eurot. Korteriühistu tööd korraldab viieliikmeline juhatus. Töötajaid korteriühistul ei olnud, töötasusid ei makstud. Vajaminevad tööd telliti hankijatelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 239	11 228	2
Nõuded ja ettemaksed	4 376	3 580	3
Kokku käibevara	16 615	14 808	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	54 776	57 865	3
Kokku põhivara	54 776	57 865	
Kokku varad	71 391	72 673	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 765	3 938	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 765	3 938	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	54 776	57 865	4
Kokku pikaajalised kohustused	54 776	57 865	
Kokku kohustused	57 541	61 803	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 542	1 542	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 328	2 633	
Aruandeaasta tulem	2 980	6 695	
Kokku netovara	13 850	10 870	
Kokku kohustused ja netovara	71 391	72 673	

Tulemiaruanne (eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 982	22 176	7
Muud tulud	2 381	846	8
Kokku tulud	21 363	23 022	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 089	-2 872	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 294	-13 455	9
Kokku kulud	-18 383	-16 327	
Põhitgevuse tulem	2 980	6 695	
Aruandeaasta tulem	2 980	6 695	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 980	6 695
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 293	2 003
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 262	-4 559
Kokku rahavood põhitegevusest	1 011	4 139
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 089	-2 872
Makstud intressid	-4 233	-4 412
Muud laekumised finantseerimistegevusest	7 322	7 284
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood	1 011	4 139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 228	7 089
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 011	4 139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 239	11 228

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulum	Kokku netovara
31.12.2009	1 542	2 633	4 175
Aruandeaasta tulum		6 695	6 695
31.12.2010	1 542	9 328	10 870
Aruandeaasta tulum		2 980	2 980
31.12.2011	1 542	12 308	13 850

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise toimikonna juhenditega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Pikaajaliste kohustuste tekkimisel võetakse need esialgselt arvele maksmisele kuuluva tasu nüüdsväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdsväärtuse vahel kajastatakse sel juhul intressikuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

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.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 236	287
Tähtajalised hoiused	10 003	10 941
Kokku raha	12 239	11 228

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	54 776	57 865
Laenu nõuded	54 776	57 865
Korteriomanike võlgnevus	233	189
Elanikele esitamata detsembri kütte arved	1 367	2 287
Elanikele esitamata detsembri vee arved	359	315
Elanikele esitamata detsembri prügiveo arved	198	193
Elanikele esitamata detsembri ütlelektri arved	38	43
Elanikele esitamata muude kulude arved	-46	14
Realest Kinnisvara OÜ (postkasti võti)	5	5
Realter OÜ	-6	-6
Luiga Mody Hääl Borenus	2 112	0
Jurid.konsultatsiooni eest	116	540
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 152	61 445

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaaja järgi		
		12 kuu jooksa	1 - 5 aasta jooksa	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SWEDBANK laen 07-189435-JI	30 278			30 278
SWEDBANK laen 08-276090-JI	15 217			15 217
SWEDBANK laen 09-061549-JI	9 281			9 281
Pikaajalised laenud kokku	54 776			54 776
Laenukohustused kokku	54 776			54 776

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaaja järgi		
		12 kuu jooksa	1 - 5 aasta jooksa	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SWEDBANK laen 07-189435-JI	32 109			32 109
SWEDBANK laen 08-276090-JI	16 008			16 008
SWEDBANK laen 09-061549-JI	9 748			9 748
Pikaajalised laenud kokku	57 865			57 865
Laenukohustused kokku	57 865			57 865

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 566	3 797	6
Saadud ettemaksed	199	141	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 765	3 938	

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Tartu Keskkattlamaja	1 414	2 313
AS Tartu Veevärk	364	315
Eesti Energia AS	40	43
Tartu Elamuhalduse AS	514	552
OÜ Eleren	37	74
Eesti KÜL	0	169
As Ragn Sells	197	193
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenus OÜ	0	0
Trassiarvenduse OÜ	0	138
Kokku võlad tarnijatele	2 566	3 797

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbeline tasud		
Hooldustasud	9 128	9 252
Parkimistasud	154	154
Sihotstarbeline tasud		
Remonditasud	2 292	2 313
Laenuga mittelilijate renoveerimistasu	0	1 372
Liikmete tasud laenu- ja intressi katteks	7 408	7 286
Projekteerimistasud	0	1 799
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 982	22 176

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	25	33
Hüvitised asutuste poolt	2 277	747
Muud	79	66
Kokku muud tulud	2 381	846

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	-3 971	-3 971
Hoolduskulud	-2 301	-2 301
Jooksvad remondikulud	-4 379	-2 387
Prügivedu, solgivedu	0	0
Üldelekter	0	0
Pangateenus	-32	-38
Laenu intressid	-4 233	-4 412
Muud	-378	-346
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-15 294	-13 455

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul lepingulisi töötajaid ei olnud.
Juhatusleekmetele tasusid ei makstud.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Juridilisest isikust liikmete arv	30	30

Korteriühistu ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus

kutuliik	2011.a
prügivedu	2256
üldelekter	327
vesi- ja kanalisatsioon	4217
soojusenergia	10239
kindlustus- ja muud teenused	539
kokku	17577

Aruande allkirjad

korteriühistu ALEKSANDRI HALDUS (registrikood: 80190196) 01.01.2011 - 31.12.2011
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Ene-Reet Reinomägi	Juhatuseliige	
Naresh Mody	Juhatuseliige	
Külli Joasaar	Juhatuseliige	
Osvald Karu	Juhatuseliige	
Alge Rosenfeldt	Juhatuseliige	

Aruande elektroonilised kinnitused

korteriühistu ALEKSANDRI HALDUS (registrikood: 80190196) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Naresh Mody	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 7302155
Telefon	+372 7344466
E-posti aadress	olga@elamuhaldus.ee