

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Tartu Papi

registrikood: 80062446

tänava/talu nimi, Kaunase pst 13
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50704

e-posti address: utsre@hot.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 6-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

2011. aasta on teostatud remonditöid 4591 euro eest.

Sh. sadeveepüstaku renoveerimine 2 472 eurot
torustiku isoleerimine 1 476 eurot
muud remondikulud 643 eurot.

Muud tegevuskulud moodustasid 1 016 eurot.

Tööjõukulud moodustasid 12 462 eurot (sh. töötasud 9 271 eurot ja sotsiaalmaksud 3 191 eurot).

KÜ-l oli rahalisi vahendeid 31.12.2011 seisuga: SEB pangas 3 484
Swedbankas 8 889

Nõuded korteriomanikele 31.12.2011 seisuga olid järgmised:

Nõue detsembrikuu kommunaalteenuste eest 4 453 eurot
Nõue eelnevate perioodide arvete eest 1 456 eurot
Nõue elanikele torustiku arvete eest 1 294 eurot.

Enno Erstu, juhatusesimees

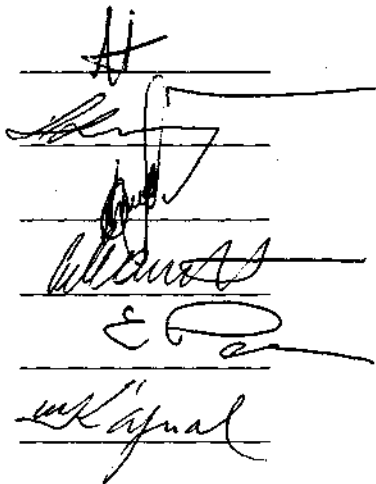
Lauri Liivoja, juhatusesimees

Mäidu Meerja, juhatusesimees

Ester Martinson, juhatusesimees

Els Pedel, juhatusesimees

Olev Kapral, juhatusesimees



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	12 373	5 683
Nõuded ja ettemaksed	7 203	9 069
Kokku käibevara	19 576	14 752
Kokku varad	19 576	14 752
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 735	5 527
Kokku lühiajalised kohustused	5 735	5 527
Kokku kohustused	5 735	5 527
Netovara		
Sihikapital/Osakapital nimiväärtuses	2 358	2 358
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 867	3 069
Aruandeaasta tulem	4 616	3 798
Kokku netovara	13 841	9 225
Kokku kohustused ja netovara	19 576	14 752

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 685	23 031
Kokku tulud	22 685	23 031
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 591	-5 413
Mitmesugused tegevuskulud	-1 016	-1 421
Tööjõukulud	-12 462	-12 399
Kokku kulud	-18 069	-19 233
Põhitegevuse tulem	4 616	3 798
Aruandeaasta tulem	4 616	3 798

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 616	3 798
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 866	9 939
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	208	-12 137
Kokku rahavood põhitegevusest	6 690	1 600
Kokku rahavood	6 690	1 600
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 683	4 083
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 690	1 600
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 373	5 683

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihikapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulum	Kokku netovara
31.12.2009	2 358	3 069	5 427
Aruandeaasta tulum	0	3 798	3 798
31.12.2010	2 358	6 867	9 225
Aruandeaasta tulum	0	4 616	4 616
31.12.2011	2 358	11 483	13 841



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tartu Papli raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginedes heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2011 ja lõppes 31. detsembril 2011. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega.

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

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	12 373	5 683
SEB pank	3 484	1 669
Swedbank	8 889	4 014
Kokku raha	12 373	5 683

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aruandeperioodi nõuded	4 453	5 698
Nõuded eelmiste perioodide eest	1 456	1 182
Muud nõuded	1 294	2 189
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 203	9 069

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	4 359	4 161
Võlad töövõtjatele	625	619
Maksuvõlad	751	747
Kokku võlad ja ettemaksed	5 735	5 527

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Haidusteenus	9 230	9 230
Sihotstarbelised tasud		
Hooldus ja remonttööd	13 455	13 801
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 685	23 031

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remontitööd	4 591	5 413
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 591	5 413

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 271	9 226
Sotsiaalmaksud	3 191	3 174
Kokku tööjõukulud	12 462	12 400
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 336	3 336

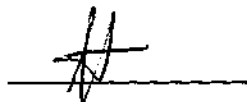


**Juhatusel liikmete allkirjad
2011.a. majandusaasta aruandele**

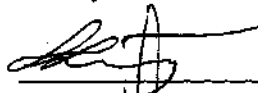
Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomaniike üldkoosolekul
..... 2012 a.

Juhatusel liikmete allkirjad:

Enno Erstu, juhatusel



Lauri Liivoja, juhatusel liige



Mäidu Meerja, juhatusel liige



Ester Martinson, juhatusel liige



Els Pedel, juhatusel liige



Olev Kapral, juhatusel liige



Revidendi järelotsus

Tartus, 12.04. 2012.a.

Olen kontrollinud korteriühistu KÜ Tartu Papli 31.12.2011.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on korteriühistu juhatuse kohustus. Minu ülesanne on anda revisjoni tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Revisjoni käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruandes on:

1. majandustehinguid kajastatud õigesti ja õiglaselt;
2. raamatupidamise algdokumendid vastavad raamatupidamise seadusele;
3. majandusaasta aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud.

Seisuga 31.12.2011.a. on korteriühistu Tartu Papli bilansimaht 19 576 eurot.

Varade poolel sisaldab bilansimaht raha jääki arvelduskontodel 12 373 eurot ja lühiajalisi nõudeid 7 203 eurot.

Kohustuse ja netovara poolel sisaldab bilansimaht kohustusi 5 735 eurot, osakapitali suurust 2 358 eurot, eelmiste perioodide tulemust 6 867 eurot ja aruandeperioodi tulemust 4 616 eurot.

Seisuga 31.12.2011.a. on korteriühistu Tartu Papli aruandeaasta tulem (hooldustasu ja remondifondi jääk) 4 616 eurot.

Sihtotstarbelisi makseid remondiks ja hooldustasuks on 2011 aastal korjatud 22 685 eurot, millest remondiks on kulutatud 4 591 eurot, muudeks tegevuskuludeks 1 016 eurot ja tööjõukuludeks 12 462 eurot.

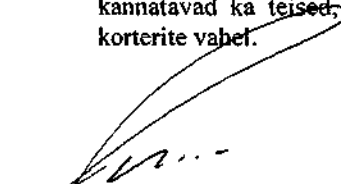
Kommunaalkulude summasid ei ole kajastatud tulude-kulude aruandes, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuetena ja kohustustena.

Nõudena on bilansis korteriomanikele arvestatud kommunaalmakseid aruandeperioodi eest 4 453 eurot ja samas kohustusena tarnijatele kommunaalmaksete eest on 4 359 eurot.

Kontrollimise käigus selgus, et arvestust on peetud õigesti ja vigu ei esinenud.

Probleemid:

- 1) Tasumata eelmiste perioodide eest 1 456 eurot
- 2) Tasumata torustiku remonid arved 1 294 eurot
- 3) Puuduvad pidevalt vee tarbimise näidud. See ei võimalda täpselt arvestada kulutusi veele. Seega kannatavad ka teised, kuna vahe (KÜ üldmõõtuuri ja elanike näitude vahe) jagatakse võrdelt korterite vahel.


Monika Pensa

Revideerija

Aruande elektroonilised kinnitused

korteriühistu Tartu Papli (registrikood: 80062446) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Lea Ader	Sisestaja	27.06.2012
Resolutsioon:	Lea Ader	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	utsre@hot.ee