

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Juurdeveo 5

registrikood: 80216760

tänavanimi, maja number: Juurdeveo 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11313

telefon: +372 5012003, +372 5210983, +372 5150101

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.ee, ain.oiglane@gmail.com

veebilehe aadress: www.kadriese-haldus.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Juurdeveo 5 põhikiri on kinnitatud 09.12.2004.a.. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Juurdeveo 5 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elamu katusekatteks on kasutatud klassik profiilterast. Ekspluatatsiooni käigus on selgunud, et jää ja lume sulavesi tuleb katuse neelukohtadest korteritesse. Õige oleks nendes kohtades katusekate asendada valtsplekk-kattega, et mitte iga suurema lumesaju korral katust "alpinistide" abil puhastada. Tööde läbiviimiseks tuleks remondifondi makse määrata. Maja peab halvasti sooja eriti tänavapoolisel küljel, kus kõnnitee kohale tekivad suured jääpurikad. Vajalik oleks teha vaatlus infrapuna kaameraga ja siis vajalikud otsused teha.

KÜ Juurdeveo 5 juhatus on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 722	328	2
Nõuded ja ettemaksed	2 679	4 128	3
Kokku käibevara	6 401	4 456	
Kokku varad	6 401	4 456	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 244	3 051	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 064	362	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 308	3 413	
Kokku kohustused	5 308	3 413	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 019	955	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	88	96	
Aruandeaasta tulem	-14	-8	
Kokku netovara	1 093	1 043	
Kokku kohustused ja netovara	6 401	4 456	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 471	14 047	6
Muud tulud	0	18	
Kokku tulud	8 471	14 065	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-248	-5 816	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 237	-8 257	8
Kokku kulud	-8 485	-14 073	
Põhitegevuse tulem	-14	-8	
Aruandeaasta tulem	-14	-8	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-14	-8
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 449	-1 866
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 895	-1 269
Kokku rahavood põhitegevusest	3 330	-3 143
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	64	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	64	0
Kokku rahavood	3 394	-3 143
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	328	3 471
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 394	-3 143
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 722	328

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	955	96	1 051
Aruandeaasta tulem		-8	-8
31.12.2010	955	88	1 043
Aruandeaasta tulem		-14	-14
Asutajate ja liikmete sissemaksed	64		64
31.12.2011	1 019	74	1 093

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juurdeveo 5 KÜ 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 Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2011.a. Juurdeveo 5 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 722	328
Kokku raha	3 722	328

Saldo on pangaväljavõttega võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 566	3 921
Ettemaksed	113	207
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 679	4 128

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata 2566,30 eurot. Seal hulgas on liikmetelt laekumata 2380,32 krooni detsembrikuu teenuste eest, mille tasumise tähtajad on jaanuaris 2012.

Ettemaksete all on kajastatud ettemakstud tulevaste perioodide 2012. aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 244	3 051
Kokku võlad ja ettemaksed	2 244	3 051

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2012.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	2 495	3 683	-5 816	362
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 495	3 683	-5 816	362
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 495	3 683	-5 816	362
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	362	2 950	-248	3 064
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	362	2 950	-248	3 064
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	362	2 950	-248	3 064

Seisuga 31.12.2010 oli remonditasude jääk 361,61 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 2872,60 eurot. Värापultide eest laekus 77,55 eurot.

Remonditöödeks tehti kulutusi 247,51 eurot.

2011.a. tehtud tööd remondifondi arvelt:

07.03.2011 lume koristus 141,60

07.06.2011 Majandusaasta aruanne 63,91

17.11.2011 Katuserenni puhastus 36,00

11.2011 Välisukse kinnitusklaabri maksumus 6,00

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 223	8 231
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	248	5 816
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 471	14 047

Haldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

-haldus ja raamatupidamistasud 3097,20 eurot

-katlamaja hooldus 552 eurot

-heakord 300,24 eurot

-koristusteenus Alpimer 4000,99 eurot

-varakindlustus 272,08 eurot

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	248	5 816
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	248	5 816

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Hoolduskulu	8 216	8 233
Juriidilised kulud		
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	21	24
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 237	8 257

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

Haldus-hooldusteenus 3098,15 eurot
 Katlamaja hooldus 552,24 eurot
 Heakord 300,43 eurot
 Koristusteenus Alpimer 4000,60 eurot
 Kindlustus 264,35 eurot

Kommunaalteenuste vahendamisest ei tekkinud netotulu ega netokulu. 2011 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt:
 vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 3684,89, ost 3684,90; vahe -0,01
 üldelekter - määramine liikmetele 5819,93, ost 5819,89; vahe +0,04
 prügiveo - määramine liikmetele 1414,31, ost 1414,37; vahe -0,06
 soojus - määramine liikmetele 7427,13, ost 7427,11; vahe +0,02
 Kokku tekkis 2011 aasta kommunaalteenuste vahendamisest kulu 0,01 euro senti.

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 679	5 308	4 128	3 413

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Juurdeveo 5 KÜ juhatusele arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Juurdeveo 5 (registrikood: 80216760) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN ÕIGLANE	Juhatuse liige	03.03.2012
Resolutsioon:	Kinnitada aruanne	
VILJO ROOLAHT	Juhatuse liige	11.03.2012
EGERT KAAL	Juhatuse liige	06.07.2012
Resolutsioon:	kinnitada aruanne	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5150101
Mobiiltelefon	+372 5210983
Mobiiltelefon	+372 5012003
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee
E-posti aadress	ain.oiglane@gmail.com
Veebilehe aadress	www.kadrikese-haldus.ee