

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: J. Koorti tn. 16 korteriühistu

registrikood: 80000347

tänavatalu nimi, J. Koorti tn. 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 6321613

e-posti aadress: raivo.lind@energia.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

KÜ J.Koorti tn. 16 asu- ning tegevuskohaks on Tallinn, Koorti 16.

Meil on ühe trepikojaga kusteiskorruseline kivimaja, mille netopind on 3470,32 m². Majas on 56 korterit.

Maja tehniline seisukord on rahuldav.

2011. aasta jooksul on teostatud remonditööd summas 20438 eur.

Kuludekas oli vastavalt aastabilansile komunaalteenused, kantseleikaubad jne.

Remondifondi summa jääb reservis.

KÜ-s J.KOORI tn. 16 töötas 2011.a. 5 töötajat.

Palgakulu oli 12 525 eur

	<u>VAHENDUSTEGEVUSE ARUANNE</u>	2011.a.	2010.a.
		SUMMA (EUR)	SUMMA (EUR)
1	Soojusenergia		
	<i>Elanike maksed keskkütte eest</i>	30 313,98	38807,69
	Soojusenergia kulud	30 300,22	38292,39
	Soojusenergia vahenduse vahe	13,76	515,30
2	Soojaveetasu		
	<i>Elanike maksed soojavee eest</i>	8 097,87	7540,42
	Soojavee kulud	7987,85	7472,24
	Soojavee vahenduse vahe	110,02	68,18
	<u>Tsirkulatsioon</u>		
	<i>Elanike maksed soojavee eest</i>	2476,32	2826,99
	Soojavee kulud	3279,07	2962,21
	Soojavee vahenduse vahe	-802,75	-135,22
3	Vee ja kanalisatsioon		
	<i>Elanike maksed vee ja kanalisatsiooni eest</i>	9306,29	9104,72
	Vee ja kanalisatsioonikulud	9737,48	9366,62
	Vee ja kanalisatsiooni vahenduse vahe	-431,19	-261,90
4	Üldelekter		
	<i>Elanike maksed üldelektri eest</i>	1800,14	2099,40
	Rentnike maksed üldelektri eest	463,8	463,86
	Kokku maksed üldelektri eest	2263,94	2563,26
	Üldelektri kulu	2026,82	2572,89
	Üldelektri vahenduse vahe	237,12	-9,63
5	Lift		
	<i>Elanike maksed lifti eest</i>	1324,59	1375,36
	Lifti kulu	1433,58	1380,49
	Lifti vahenduse vahe	-108,99	-5,13
6	Prüügivedu		
	<i>Elanike maksed prüügiveo eest</i>	1930,57	2336,32
	Prüügiveo kulu	1886,14	2367,34
	Prüügiveo vahenduse vahe	44,43	-31,02
7	Pumbajaam		
	<i>Elanike maksed</i>	344,18	70,46
	Kulu	77,69	126,12
	Vahenduse vahe	266,49	-55,65
	<i>Elanike maksed</i>	56057,74	64625,23
	Kommunaalkulud kokku	56728,85	64540,3
	Vahendustegevuse maksete ja kulude vahe kokku	-671,11	84,93

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus daeklareerib oma vastutust esitatud 2011.a KÜ J.Koorti tn. 16 :

	raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et :
·	raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuse Eesti hea raamatupidamistavaga ;
·	raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ J.Koorti tn.16. finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
·	kõik teadaolevad olulised asjaolud , mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani
30.06.2012, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja õiglaselt kajastatud;	
KÜ J.Koorti tn.16 on jätkuvalt tegutsev.	

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 580	10 621	2
Nõuded ja ettemaksed	13 476	17 808	3
Kokku käibevara	19 056	28 429	
Kokku varad	19 056	28 429	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 696	18 905	5
Kokku lühiajalised kohustused	10 696	18 905	
Kokku kohustused	10 696	18 905	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 602	4 602	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 922	0	
Aruandeaasta tulem	-1 164	4 922	
Kokku netovara	8 360	9 524	
Kokku kohustused ja netovara	19 056	28 429	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	91 882	97 638	6
Tulu ettevõtlusest	2 301	2 304	7
Kokku tulud	94 183	99 942	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 357	-14 196	
Mitmesugused tegevuskulud	-65 346	-67 783	
Tööjõukulud	-12 525	-12 956	8
Muud kulud	-128	-89	
Kokku kulud	-95 356	-95 024	
Põhitegevuse tulem	-1 173	4 918	
Finantstulud ja -kulud	9	5	
Aruandeaasta tulem	-1 164	4 923	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 173	4 918	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 332	0	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-8 209	0	
Kokku korrigeerimised	-3 877	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-2 319	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	6 664	
Laekunud intressid	9	5	
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 041	9 268	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud sihtkapital	0	-2 512	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 512	
Kokku rahavood	-5 041	6 756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 621	3 865	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 041	6 756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 580	10 621	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 602	2 512	7 114
Aruandeaasta tulem		4 922	4 922
Muud muutused netovaras		-2 512	-2 512
31.12.2010	4 602	4 922	9 524
Aruandeaasta tulem		-1 164	-1 164
31.12.2011	4 602	3 758	8 360

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühingu juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil korteriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on KÜ J.Koorti tn.16 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Rahavood:

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine:

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Sihtotstarbelised tasud, mittesihtotstarbelised tasud, tulud ettevõtlusest ja vahendustegevusest on bilansis ja tulude ja kulude aruandes kajastatud vastavuses RTJ.14 (Raamatupidamise Toimikonna 14.juuli 2003.a.otsus nr.6-1)

Puhkusetasude reserv:

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul.

Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2	2
kassa	2	0
Arvelduskontod	5 578	10 619
Swedpank	5 578	0
Kokku raha	5 580	10 621

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13 124	2 081	
Ostjatelt laekumata arved	13 124	2 081	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	352	228	4
Lühiajaline sihtfinantseerimine (korterite omanikud)	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 476	2 309	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		31		132
Sotsiaalmaks		258	228	472
Kohustuslik kogumispension		3		40
Töötuskindlustusmaksed		16		
Intress				0
Ettemaksukonto jääk	352			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	352	308	228	644

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 541	11 671	
Võlad töövõtjatele	1 094	1 077	
Maksuvõlad	308	644	4
Muud võlad	369	960	
Muud viitvõlad	6	960	
maksud tulevaste perioodi	363	0	
Saadud ettemaksed	2 384	4 362	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 696	18 714	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	56 057	82 606
Hooldustasud	18 288	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 537	15 032
Kokku liikmetelt saadud tasud	91 882	97 638

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Ruumide rent	2 301	2 301
Muud tulud	0	3
Kokku tulu ettevõtlusest	2 301	2 304

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-8 560	-8 416
Sotsiaalmaksud	-3 838	-4 540
Muud	-127	0
Kokku tööjõukulud	-12 525	-12 956
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	5	5

Aruande digitaalallkirjad

J. Koorti tn. 16 korteriühistu (registrikood: 80000347) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLA ALEKSANDROVA	Juhatuse liige	02.07.2012
RAIVO LIND	Juhatuse liige	02.07.2012
Resolutsioon:	Nõus	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6321613
E-posti aadress	raivo.lind@energia.ee