

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu V.Reimani 5

registrikood: 80166660

tänava/talu nimi, V.Reimani 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10124

telefon: +372 6700311

e-posti aadress: info@alfahaldus.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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Reimani 5 on korteriomanike mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas asuva korteriühistu elamu (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodil oli Tallinnas korteriühistu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 551	1 239	2
Finantsinvesteeringud	55 887	59 946	4
Nõuded ja ettemaksed	6 871	2 045	3
Kokku käibevara	67 309	63 230	
Kokku varad	67 309	63 230	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 705	5 114	4
Võlad ja ettemaksed	7 604	1 493	5
Kokku lühiajalised kohustused	13 309	6 607	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	50 182	54 833	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 027	0	
Kokku pikaajalised kohustused	52 209	54 833	
Kokku kohustused	65 518	61 440	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Aruandeaasta tulem	1	0	
Kokku netovara	1 791	1 790	
Kokku kohustused ja netovara	67 309	63 230	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 650	12 318
Tulu ettevõtlusest	8 473	7 960
Muud tulud	1	0
Kokku tulud	31 124	20 278
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 650	-9 177
Mitmesugused tegevuskulud	-6 146	-8 329
Kokku kulud	-28 796	-17 506
Põhitegevuse tulem	2 328	2 772
Finantstulud ja -kulud	-2 327	-2 772
Aruandeaasta tulem	1	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 328	2 772
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 826	771
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 112	-2 506
Laekunud intressid	1	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	18 874	6 445
Muud rahavood põhitegevusest	-8 840	-1 073
Kokku rahavood põhitegevusest	11 077	6 409
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 438	-5 180
Makstud intressid	-2 327	-2 963
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 765	-8 143
Kokku rahavood	3 312	-1 734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 239	2 973
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 312	-1 734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 551	1 239

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 790	0	1 790
31.12.2010	1 790	0	1 790
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2011	1 790	1	1 791

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhjuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses eurole üleminekuga on võimalik esitada lisas informatsioon andmete konverteerimise kohta näiteks järgnevalt:

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

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilanss lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. 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 korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustustena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 551	1 239
SWED PANK	3 170	377
SAMPO PANK	1 381	862
Kokku raha	4 551	1 239

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 871	116
Liikmetele esitamata kom.teenused	0	740
Tulevaste perioodide kulud	0	1 189
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 871	2 045

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	55 887	5 705	50 182		3,963	EUR	2014
Pikaajalised laenud kokku	55 887	5 705	50 182				
Laenukohustused kokku	55 887	5 705	50 182				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	59 947	5 114	54 833				
Pikaajalised laenud kokku	59 947	5 114	54 833				
Laenukohustused kokku	59 947	5 114	54 833				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	7 152	1 493
Saadud ettemaksed	452	0
Kokku võlad ja ettemaksed	7 604	1 493

Alfahaldus OÜ 516,69
 Eesti Energia AS 70,22
 Veolia Keskonnateenused 117,17
 Tallinna Küte 5123,19
 Tallinna Vesi 561,33
 Bestcare OÜ 763,58
 Kokku : 7152,18

Lisa 6 Seotud osapooled

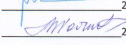
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Juhatuses allkirjad 2011.aasta majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud Korterühistu V.Reimani 5 2011. Aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aruande.

Juhatus:

Angel Pärn	juhatuse liige		25.06.2012
Sander Zibo	juhatuse liige		25.06.2012
Merilin Rooba	juhatuse liige		25.06.2012
Jyri Antero Niskanen	juhatuse liige		25.06.2012
Mall Noormets	juhatuse liige		25.06.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu V.Reimani 5 (registrikood: 80166660) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kristel Kask	Sisestaja	20.08.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6700311
E-posti aadress	info@alfahaldus.ee