

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU VÄIKE-AIA 30

registrikood: 80057698

tänavatalu nimi, Väike-Aia 30

maja ja korteri number:

linn: Paide linn

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 72711

telefon: +372 55523170

e-posti aadress: vaia30@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

K/Ü V-aia 30 tegevusaruanne
2011. majandusaastal.

K/Ü V- AIA 30 põhitegevus on teenuste osutamine maja elanikele, korteriühistu liikmete huvide esindamine, ühisomandis olevate ruumide, seadmete, kommunikatsioonitrasside, maja territooriumi korrashoid ja hooldus, soojusenergia, vee ja ms, kommunaalteenuste vahendamine elanikkonnale.

Korteriühistu tööd korraldab 7-liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees, kellel on õigus sõlmida lepinguid, koostada, kinnitada, allkirjastada dokumente.

K/Ü V-Aia 30 –s on kuupalgalisi töötajaid kolm : juhatusesimees, raamatupidaja ja majahoidja ..

2011.aastal teostati majas ühe radiaatori läbipesu suruõhu meetodil summas 8142.0 €, millest elanikud tasusid 40 % summas 3013.0 €. Suuremaks tööks oli ka kanalisatsiooni peatrassi vahetus, summas 4194.0 €. korteriomaniikud kandsid ka pangalaenu kulud summas 4921.0 €

Seisuga 31.12.2011.a on pangalaenu tasuda 1331.0 € viimane maksetähtaeg on märtsis 2012.a

K/Ü Väike- Aia 30 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

K/Ü juhatusesimees U.Reinson

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	5 859	10 161
Nõuded ja ettemaksed	8 487	14 801
Kokku käibevara	14 346	24 962
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	0	1 331
Kokku põhivara	0	1 331
Kokku varad	14 346	26 293
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 331	5 087
Võlad ja ettemaksed	4 872	6 721
Eraldised	7 663	6 411
Kokku lühiajalised kohustused	13 866	18 219
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	1 331
Kokku pikaajalised kohustused	0	1 331
Kokku kohustused	13 866	19 550
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	480	480
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	4 634
Aruandeaasta tulem	0	1 629
Kokku netovara	480	6 743
Kokku kohustused ja netovara	14 346	26 293

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	27 187	20 920
Muud tulud	204	278
Kokku tulud	27 391	21 198
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 202	-7 324
Mitmesugused tegevuskulud	-3 010	-5 670
Tööjõukulud	-7 153	-6 750
Kokku kulud	-27 365	-19 744
Põhitegevuse tulem	26	1 454
Finantstulud ja -kulud	-26	175
Aruandeaasta tulem	0	1 629

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	65 930	64 999
Muud põhitegevuse tulude laekumised	12 145	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-70 111	-49 366
Väljamaksed töötajatele	-7 153	-6 344
Makstud intressid	-144	-338
Kokku rahavood põhitegevusest	667	8 951
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	8	158
Muud laekumised investeerimistegevusest	110	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	118	158
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 087	-4 847
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 087	-4 847
Kokku rahavood	-4 302	4 262
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 161	5 899
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 302	4 262
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 859	10 161

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	480	4 634	5 114
Aruandeaasta tulem		1 629	1 629
31.12.2010	480	6 263	6 743
Muud muutused netovaras		-6 263	-6 263
31.12.2011	480		480

Muutused netovaras on selleks et on tulemid arvestatud remondifondi kontole bilansis.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Seadusest tulenevalt esitatakse 2011.a aruanne elektrooniliselt. 2011.a aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele. Alates 01.01.2011.a ühines EV eurosooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris K/Ü Väike-Aia 30 alates 01.01.2011.a oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011.a finantsaruanded on koostatud eurodes. 2010.a võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15.6466 EEK / Eur.

K/Ü on koostanud 2011.a raamatupidamise aruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja raamatupidamistoimkonna juhenditega, lisaks on kasutatud E.Märiz juhendraamatut "korterühistu raamatupidamine" 2011.aastal on kasutusel raamatupidamise programmi HansaRaama toode Books OÜ 6,2 versiooni korteriühistutele.

Raha

Raha korteriühistu mõiste järgi asub a/arvetel, hoiustesse pole paigutatud, saldod a/arvetel 31.12.2011.a seisuga on:

Jääk SEB pangas on 4203,77 €

Jääk SWED pangas on 5956,86 €

Kokku 10160,63 €

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutat ühistul ei ole.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuteks on saadud laenude tagasimaksed 2012.aastal on summa 1331,0 € ja sellega saab k/ü -l pangalaen tasutud 2012.a esimesel poolaastal.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad summat: korteriomanike laekumata arved summas 7156,40 €, mis on arvestatud dets kuu kulud ja laekuvad jaanuaris 2012.a, veel sisaldab see summa 2012.aastal makstav pangalaen summas 1330,87 €. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid k/ü -l ei ole. Seega on ühistul käibevara koos sularaha jääkidega olemas 14346,48 € -- see on aktiivne pool. Passiivse poolel on võlakohustus 1 poolaastal 1331,0 € ja hankijatele tasumata arved 4606,72 € m maksude viitvõlad on 265,94 € ja tulevaste perioodide ettemaksed / kogutud remondifond/ on summas 7662,78 €. Seega on passiivse poolel lühiajalisi kohustusi kokku summas 13866,31 € ja osakapital moodustab 480,0 € ja passiivne pool kokku on 14346,0 €

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara k/ü l ei ole. Põhivara arvelevõtmise summa reguleerib k/ü juhatus.

Finantskohustused

Seotud osapooled

K/Ü -l on seotud osapoolteks juhatuse esimees, juhatuse liikmed, revident ja nende pereliikmed. 2011.aastal seotud osapoolte vahel ostu-müügi tehinguid ega muid kokkuleppeid ei ole sõlmitud.

Tulud

Tulud on kajastatud tulemiaruanDES, lähtudes RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes vahendusteenused ei ole kantud tuludesse vaid on bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena: nõuded korteriomanikele ja võlad tarnijatele. Vahendusteenusena k/ü vahendab maja elanikele: soojusenergiat, külm- soe vesi ja vee abonemnt tasu. Üldelekter ja prügivedu on arvestatud elanike poolt makstud hooldustasust

Kulud

Kulud on kajastatud tulemiaruaandes ja kirjendatud tekkepõhiselt tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Vahendusteenuseid ei ole kantud kuludesse, vaid on bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena: nõuded korteriomanikele ja võlad tarnijatele.

Kommunaalmaksete vahendamisest korteriomanikele vahendustasu ei arvestata. Teenused kommunaalmaksete vahendusest:

	Kommunaalkulud Tarnijate arved	kommunaalmaksed omanike arvete järgi	vahe
Keskküte	22955.5 €	23085,13 €	+130.0
Vee soojendus	6151.31 €	6151,31 €	0
Külm vesi+kanal	9691.20 €	9370,74 €	-320.0
 Kokku	 38798.0 €	 38607.0 €	 190.0

2011.aastal oli vahendustasude vahe 190.0 €, kuna summa on väike siis jagatud omanikele ei ole vaid kajastatakse tulude kulude aruaandes. Seisuga 31.12.2011.a vahendusteenustes saldo on 0.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	5 859	10 161
Kokku raha	5 859	10 161

K/Ü -l asub raha seepanga ja swed panga arvetel. Raha paigutati fondidesse ega mujale kogumiseks ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 156	9 713	1
Ostjatelt laekumata arved	7 156	9 713	1
Muud nõuded	1 331	5 087	1
Laekunud viitlaekumine			
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 487	14 800	

Nõuded ostjate vastu summas 7156.0 € on korteriomanikele esitatud arved detsembrist 2011.aasta eest, mis kuuluvad tasumisele jaanuarist 2012.aastal, mil need ka põhiliselt laekusid: Muud nõuded on pangalaenu summa 1331.0 €, mis kuulub tasumisele 2012.a I poolaastal.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
1331	1 331	1 331		
Pikaajalised laenud kokku	1 331	1 331		
Laenukohustused kokku	1 331	1 331		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
6418	6 418	5 087	1 331	
Pikaajalised võlakirjad kokku	6 418	5 087	1 331	
Laenukohustused kokku	6 418	5 087	1 331	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
4607	4 607	6 274
Kokku võlad tarnijatele	4 607	6 274

Võlad tarnijatele summas 4607.0 € on tarnijate arved , mis kuuluvad tasumisele jaanuaris 2012.aastal ja mil need ka tasuti.

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 153	4 927
Sotsiaalmaksud	266	1 824
Kokku tööjõukulud	7 419	6 751
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

K/Ü -l on kolm palgalist töötajat , kes kõik töötavad osalise tööajaga .

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 692	2 507

K/Ü -l seotud osapoolteks on juhatuse liikmed , revisjonikomisjoni liikmed ja nende pereliikmed. Seotud isikute vahel majanduslikke ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Juhatuse liikmete allkirjad

2011. majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomamike üldkoosolekul 10. aprillil 2012. aastal.

Kinnitame esitatud andmete õigsust :

U. Reinson juhatuses esimees

A. Rummi juhatuses liige

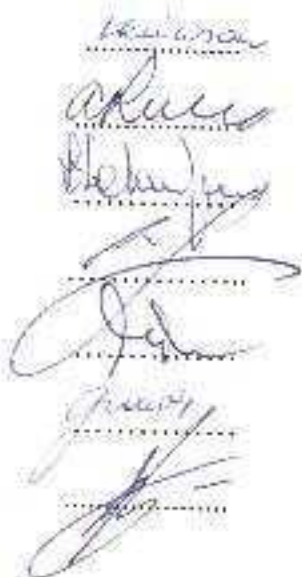
L. Schkiperov juhatuses liige

G. Ainjärv juhatuses liige

A. Urb juhatuses liige

S. Grauberg juhatuses liige

K. Kriisa juhatuses liige

The block contains six handwritten signatures, each written over a dotted line. The signatures are: 1. U. Reinson (top), 2. A. Rummi, 3. L. Schkiperov, 4. G. Ainjärv, 5. A. Urb, and 6. K. Kriisa (bottom). The signatures are in dark ink and vary in style, with some being more cursive than others.

Aruande elektroonilised kinnitused

KORTERIÜHISTU VÄIKE-AIA 30 (registrikood: 80057698) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Leili Lepp	Raamatupidaja L. Lepp	15.05.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55523170
E-posti aadress	vaia30@hotmail.ee